

NEUBERGER BERMAN



NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC
HALBJAHRESBERICHT 2023

UNGEPRÜFTE VERKÜRZTE HALBJAHRESABSCHLUSS
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

Inhaltsverzeichnis

	SEITE
GESCHÄFTSFÜHRUNG UND VERWALTUNG	1
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	3
BERICHT DES INVESTMENT-MANAGERS	5
Neuberger Berman 5G Connectivity Fund (oder „5G Connectivity“)	61
Neuberger Berman Absolute Return Multi Strategy Fund (oder „Absolute Return Multi Strategy“)	66
Neuberger Berman Asian Debt - Hard Currency Fund (oder „Asian Debt - Hard Currency“)	67
Neuberger Berman China A-Share Equity Fund (oder „China A-Share Equity“)	75
Neuberger Berman China Bond Fund (oder „China Bond“)	77
Neuberger Berman China Equity Fund (oder „China Equity“)	81
Neuberger Berman CLO Income Fund (oder „CLO Income“)	84
Neuberger Berman Commodities Fund (oder „Commodities“)	88
Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund (oder „Corporate Hybrid Bond“)	91
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund (oder „Emerging Market Debt - Hard Currency“)	95
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund (oder „Emerging Market Debt - Local Currency“)	107
Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund (oder „Emerging Market Debt Blend“)	121
Neuberger Berman Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend Fund (oder „Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend“)	145
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (oder „Emerging Markets Equity“)	159
Neuberger Berman Emerging Markets Select Equity Fund (oder „Emerging Markets Select Equity“)	165
Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund (oder „Euro Bond Absolute Return“)	169
Neuberger Berman Euro Opportunistic Bond Fund (oder „Euro Opportunistic Bond“)	177
Neuberger Berman European High Yield Bond Fund (oder „European High Yield Bond“)	182
Neuberger Berman European Sustainable Equity Fund (oder „European Sustainable Equity“)	190
Neuberger Berman Event Driven Fund (oder „Event Driven“)	192
Neuberger Berman Global Bond Fund (oder „Global Bond“)	194

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

	SEITE
Neuberger Berman Global Diversified Income FMP – 2024 (oder „Global Diversified Income FMP – 2024“)	216
Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund (oder „Global Equity Megatrends“)	219
Neuberger Berman Global Flexible Credit Income Fund (oder „Global Flexible Credit Income“)	221
Neuberger Berman Global High Yield SDG Engagement Fund (oder „Global High Yield SDG Engagement“)	235
Neuberger Berman Global High Yield Sustainable Action Fund (oder „Global High Yield Sustainable Action“)	251
Neuberger Berman Global Investment Grade Credit Fund (oder „Global Investment Grade Credit“)	252
Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund (oder „Global Opportunistic Bond“)	260
Neuberger Berman Global Real Estate Securities Fund (oder „Global Real Estate Securities“)	281
Neuberger Berman Global Sustainable Equity Fund (oder „Global Sustainable Equity“)	285
Neuberger Berman High Yield Bond Fund (oder „High Yield Bond“)	287
Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund (oder „InnovAsia 5G“)	304
Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund (oder „Japan Equity Engagement“)	308
Neuberger Berman Macro Opportunities FX Fund (oder „Macro Opportunities FX“)	311
Neuberger Berman Multi-Asset Income Fund (oder „Multi-Asset Income“)	317
Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund (oder „Next Generation Mobility“)	324
Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund (oder „Next Generation Space Economy“)	328
Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund (oder „Short Duration Emerging Market Debt“)	330
Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund (oder „Short Duration High Yield SDG Engagement“)	343
Neuberger Berman Strategic Income Fund (oder „Strategic Income“)	354
Neuberger Berman Sustainable Asia High Yield Fund (oder „Sustainable Asia High Yield“)	386
Neuberger Berman Sustainable Emerging Market Corporate Debt Fund (oder „Sustainable Emerging Market Corporate Debt“)	390
Neuberger Berman Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency Fund (oder „Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency“)	401
Neuberger Berman Systematic Global Sustainable Value Fund (oder „Systematic Global Sustainable Value“)	407

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

	SEITE
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund (oder „Ultra Short Term Euro Bond“)	417
Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund (oder „Uncorrelated Strategies“)	427
Neuberger Berman US Equity Fund (oder „US Equity“)	593
Neuberger Berman US Equity Index PutWrite Fund (oder „US Equity Index PutWrite“)	596
Neuberger Berman US Large Cap Value Fund (oder „US Large Cap Value“)	599
Neuberger Berman US Long Short Equity Fund (oder „US Long Short Equity“)	603
Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund (oder „US Multi Cap Opportunities“)	612
Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund (oder „US Real Estate Securities“)	616
Neuberger Berman US Small Cap Fund (oder „US Small Cap“)	620
Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund (oder „US Small Cap Intrinsic Value“)	625
BILANZEN	628
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	643
AUFSTELLUNG ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES AUF INHABER RÜCKZAHLBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGENS	658
AUFSTELLUNG DER WESENTLICHEN KÄUFE UND VERKÄUFE	666
ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS	
Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze	774
Barmittel und Barmitteläquivalente	776
Kontenüberziehung	776
Anteilkapital	776
Gebühren des Managers, der Verwaltungsstelle, der Vertriebsstelle und der Verwahrstelle	777
Honorare und Aufwendungen der Direktoren	801
Sonstige Gebühren und Kosten	801
Transaktionen verbundener Parteien	802
Vergleichszahlen für den Nettoinventarwert	820
Angaben zu Finanzinstrumenten	896
Wechselkurse	947
Berichtigung der Währungsumrechnung	948
Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)	949
Getrennte Haftung	949
Effizientes Portfoliomanagement	949
Kreditfazilität	950
Ungedeckte Kreditzusagen	950

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

	SEITE
Vergleichszahlen	950
Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraums	950
Wesentliche Ereignisse seit dem Ende des Berichtszeitraums	950
Genehmigung des Abschlusses	951
ANHANG I – GESAMTKOSTENQUOTEN	952
ANHANG II – VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN	980
ANHANG III – GLOSSAR DER INDIZES	996
ANHANG IV – INVESTMENT-MANAGER, SUB-INVESTMENT-MANAGER UND UNTERBERATER (UNGEPRÜFT)	1002

Geschäftsführung und Verwaltung

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

Direktoren:

Tom Finlay (Ire)** (in Ruhestand am 30. Juni 2023)
 Gráinne Alexander (Irin)***
 Michelle Green (Britin)*
 Naomi Daly (Irin)****
 Alex Duncan (Brite)*

*Nicht geschäftsführender Direktor

**Unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor und ständiger Vorsitzender

***Unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor

****Unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor und Vorsitzender
 (seit dem 1. Juli 2023)

Rechtsberater für irisches Recht:

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

Verwahrstelle:

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

Manager:

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

Vertriebsstellen und Sub-Investment-Manager:

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

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

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

Vertriebsstelle:

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

Nicht verbundener Unterberater:

Neuberger Berman Investment Management
 (Shanghai) Limited*****
 Room B01 of Units 4205, 4206 and 4207
 No.479 Lujiazui Ring Road
 China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 200120
 Republik China

*****Die Neuberger Berman Fund Management (China) Limited wird die Neuberger Berman Investment Management (Shanghai) Limited bis zum Jahresende als Anlageberater für Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund, Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund und Neuberger Berman China Bond Fund ersetzen.

Verwaltungsstelle:

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

Unabhängige Wirtschaftsprüfer:

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

Vertreter in der Schweiz:*****

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

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

Geschäftsführung und Verwaltung (Fortsetzung)

Secretary des Fonds und eingetragener Geschäftssitz:

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

Sub-Investment-Manager:

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

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

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

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

Hauptvertreter und Vertriebsstelle in Taiwan:

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

Nicht verbundene Unterberater:

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

Soloda Investment Advisers LLP
3rd Floor Strand Bridge House
138-142 Strand London WC2R 1HH
Großbritannien

Nicht verbundene Unterberater (Fortsetzung):

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

Altiq LLP
29 Farm Street
London W1J 5RL
Großbritannien

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

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

Alcova Asset Management LLP
21 Knightsbridge
London SW1X 7LY
Großbritannien

Sandbar Asset Management LLP
Warnford Court
14-15 Conduit Street
London W1S 2XJ
Großbritannien

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

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

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

Allgemeine Informationen

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

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

Am 30. Juni 2023 umfasste der Fonds 53 separate Anlageportfolios („Portfolios“), die jeweils eine separate Serie rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile repräsentierten. Diese werden in der nachstehenden Tabelle angegeben:

Portfolio	Auflegungsdatum*	SFDR-Kategorie
5G Connectivity ¹	8. April 2020	Artikel 8
Asian Debt – Hard Currency ¹	29. Juni 2015	Artikel 8
China A-Share Equity ²	28. Juli 2020	Artikel 8
China Bond ¹	28. August 2015	Artikel 8
China Equity ¹	14. Juli 2009	Artikel 6
CLO Income ²	12. Juli 2018	Artikel 6
Commodities ²	9. Februar 2022	Artikel 6
Corporate Hybrid Bond ²	19. November 2015	Artikel 8
Emerging Market Debt – Hard Currency ¹	31. Mai 2013	Artikel 8
Emerging Market Debt – Local Currency ¹	28. Juni 2013	Artikel 8
Emerging Market Debt Blend ¹	23. April 2014	Artikel 8
Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend ²	10. Juli 2017	Artikel 8
Emerging Markets Equity ¹	4. Oktober 2010	Artikel 8
Emerging Markets Select Equity ²	24. Oktober 2017	Artikel 8
Euro Bond Absolute Return ²	29. November 2018	Artikel 8
Euro Opportunistic Bond ²	14. November 2018	Artikel 8
European High Yield Bond ¹	27. Juni 2014	Artikel 8
European Sustainable Equity ¹	24. Februar 2021	Artikel 8
Event Driven ²	26. Oktober 2022	Artikel 6
Global Bond ¹	16. Juli 2012	Artikel 8
Global Diversified Income FMP – 2024 ²	22. Juni 2020	Artikel 8
Global Equity Megatrends ¹	27. April 2018	Artikel 8
Global Flexible Credit Income ²	1. Juni 2020	Artikel 8
Global High Yield SDG Engagement ²	4. August 2016	Artikel 8
Global Investment Grade Credit ²	1. September 2021	Artikel 8
Global Opportunistic Bond ²	20. Dezember 2016	Artikel 8
Global Real Estate Securities ¹	30. Dezember 2014	Artikel 8
Global Sustainable Equity ¹	24. Februar 2021	Artikel 8
High Yield Bond ¹	3. Mai 2006	Artikel 8
InnovAsia 5G ²	14. Juli 2021	Artikel 8
Japan Equity Engagement ²	12. Mai 2020	Artikel 8

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Portfolio	Auflegungsdatum*	SFDR-Kategorie
Macro Opportunities FX ²	4. Dezember 2019	Artikel 6
Multi-Asset Income ²	28. Dezember 2016	Artikel 8
Next Generation Mobility ¹	21. August 2018	Artikel 8
Next Generation Space Economy ¹	10. Mai 2022	Artikel 8
Short Duration Emerging Market Debt ¹	31. Oktober 2013	Artikel 8
Short Duration High Yield SDG Engagement ¹	20. Dezember 2011	Artikel 8
Strategic Income ¹	26. April 2013	Artikel 8
Sustainable Asia High Yield ¹	13. Dezember 2021	Artikel 8
Sustainable Emerging Market Corporate Debt ¹	14. Juni 2013	Artikel 8
Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency ²	19. Januar 2022	Artikel 9
Systematic Global Sustainable Value ²	18. Dezember 2014	Artikel 8
Neuberger Berman Tactical Macro Fund ² (oder „Tactical Macro“)	30. Juni 2023	Artikel 6
Ultra Short Term Euro Bond ²	31. Oktober 2018	Artikel 8
Uncorrelated Strategies ²	22. Mai 2017	Artikel 6
US Equity ²	18. Dezember 2015	Artikel 8
US Equity Index PutWrite ²	30. Dezember 2016	Artikel 6
US Large Cap Value ¹	20. Dezember 2021	Artikel 8
US Long Short Equity ²	28. Februar 2014	Artikel 8
US Multi Cap Opportunities ¹	13. Juni 2006	Artikel 8
US Real Estate Securities ¹	1. Februar 2006	Artikel 8
US Small Cap ¹	1. Juli 2011	Artikel 8
US Small Cap Intrinsic Value ²	30. April 2015	Artikel 6

*Erster Tag des Geschäftsbetriebs.

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

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

Für den Fonds besteht eine getrennte Haftung zwischen seinen Teilfonds. Dementsprechend sind sämtliche Verbindlichkeiten, die im Namen eines Teilfonds eingegangen werden bzw. einem Teilfonds zuzurechnen sind, ausschließlich aus dem Vermögen des betreffenden Teilfonds zu begleichen.

Der Neuberger Berman Uncorrelated Trading Fund (oder „Uncorrelated Trading“) und Neuberger Berman Global High Yield Sustainable Action Fund (oder „Global High Yield Sustainable Action“) wurden am 24. Mai 2023 bzw. 16. Juni 2023 aufgelöst und stehen daher nicht mehr zur Zeichnung zur Verfügung. Neuberger Berman Diversified Currency Fund, Neuberger Berman Multi-Style Premia Fund, Neuberger Berman Absolute Return Multi Strategy Fund, Neuberger Berman Global Equity Index PutWrite Fund und Neuberger Berman US Large Cap Growth Fund wurden in den vorangegangenen Berichtsjahren aufgelöst und stehen daher nicht mehr zur Zeichnung zur Verfügung.

5G Connectivity – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 22,37 %. Der als Benchmark dienende MSCI All-Country World Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der „Index“) verbuchte im selben Zeitraum ein Plus von 13,93 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Angesichts der Sorgen um das Wirtschaftswachstum, einer Regionalbankenkrise in den USA und anhaltender geopolitischer Spannungen waren die Märkte volatil.
- Ein langsames Zinserhöhungstempo der US-Notenbank Federal Reserve Board führte zu einer allgemeinen Outperformance von Tech- und Growth-Werten.
- Megacap-Wachstumsaktien dominierten, und die überschwängliche Stimmung in Bezug auf künstliche Intelligenz (KI) löste eine Rallye damit verbundener Engagements aus.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Gesamrendite:
 - Die Einzeltitelauswahl und eine Übergewichtung im Halbleitersektor im Vergleich zum Index.
 - Die Einzeltitelauswahl im Software-Segment, insbesondere in Enterprise-Cloud- und Cybersicherheitssoftware
 - KI-Gewinner unter besonders leistungsstarken Anbietern von Halbleitern und Hochgeschwindigkeitsnetzen.
- Negativbeiträge zur relativen Gesamrendite:
 - Die im Vergleich zum Index übergewichtete Position in China wurde dadurch belastet, dass die makroökonomische Erholung langsamer vonstatten ging als erwartet und die Anreize begrenzt blieben.
 - Die relative Untergewichtung in Tech-Megacaps im Vergleich zum Index.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Weiterer Fokus auf führenden Halbleiter- und Geräteanbietern angesichts strategischer Investitionen von Staaten und Unternehmen, des Onshoring von Lieferketten und der strukturellen Trends in der KI.
- Der solide Ausblick in Teilbereichen der Industrie veranlasste uns zu verstärktem Engagement in Wegbereitern der Industrieautomation und Anbietern von Lösungen für das Energiemanagement.
- Verstärktes Engagement in Tech-Large-Caps, Enterprise-Cloud-Software und auf wieder beschleunigtes Wachstum ausgerichtete Internetunternehmen.
- Vermindertes Engagement in China und in Unternehmen mit schwächerem Wachstumsausblick.

Die Zinsen steigen zwar langsamer, doch die makroökonomische Unsicherheit könnte anhalten. Wir setzen daher weiterhin auf Qualität, sind aber durchaus bereit, taktische Gelegenheiten zu nutzen und uns für zyklisches Wachstum zu positionieren. Es herrscht nach wie vor Volatilität, sodass unser Fokus weiter auf Bereichen mit kräftigem Rückenwind für die Erträge und guter Vorhersehbarkeit liegt. Dabei achten wir auf Bewertungsdisziplin. Das 5G-Thema nimmt Fahrt auf, da es zu einer globalen Priorität wurde und die Digitalisierung der Wirtschaft unwiderruflich voranschreitet. Nutznießer der beschleunigten Einführung von KI und 5G, eine strategische Halbleiterindustrie und die Verbreitung des industriellen Internets der Dinge („IoT“) beurteilen wir optimistisch. Flexibilität ist das A und O, und wir beabsichtigen, Verzerrungen an den Märkten zu nutzen, um auf höherwertige Engagements zu setzen, bei denen wir immer bessere Aussichten, mehr Ertragskraft und eine Bestätigung unserer 5G-Anlagethese erkennen.

Asian Debt - Hard Currency – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 3,23 %. Der als Benchmark dienende JPM Asia Hard Currency (Total Return, USD) (der „Index“) verzeichnete im selben Zeitraum ein Plus von 2,92 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Marktstimmung für asiatische Unternehmensanleihen mit Investment Grade („IG“) wurde insgesamt hauptsächlich von Entwicklungen in Bezug auf Inflation und Geldpolitik geprägt, insbesondere mit Blick auf US-Zinsen und deren Auswirkungen auf die Märkte für hochwertige, auf harte Währung lautende asiatische Unternehmensanleihen. Haupttreiber für die asiatischen Hochzinsmärkte („HY“) waren nach wie vor Entwicklungen im chinesischen Hochzins-Immobilienmarkt. Die positive Dynamik vom Jahresbeginn nahm gegen Ende des Berichtszeitraums ab.
- Der Immobiliensektor wartet nach dem im letzten Jahr von den Behörden angekündigten 16-Punkte-Plan nach wie vor auf konkretere Unterstützung.
- Im Segment der Staatsanleihen aus Frontier-Märkten stellten die Behörden Sri Lankas Umschuldungspläne vor. Aus diesen Plänen geht auch eine Umstrukturierung von Auslandsschulden hervor, die günstiger ausfällt als erwartet, was zu positiven Kursentwicklungen bei auf US-Dollar lautenden Anleihen Sri Lankas führte.
- Die Spreads asiatischer IG-Anleihen verengten sich im Berichtszeitraum auf breiter Front. Die Fundamentaldaten für hochwertige Emittenten blieben dabei robust.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Gesamttrendite:
 - Die Asset-Allokation wirkte sich insgesamt positiv aus. Dem lagen unter anderem Übergewichtungen in Sri Lanka, Indien und Südkorea zugrunde.
 - Aus Sektorperspektive stammten die höchsten Beiträge zur relativen Rendite gegenüber dem Index aus der Positionierung in Staatsanleihen, Versorgungs- und Industrierwerten.
 - Mit Blick auf das Vorstehende zählen zu den besonderen Highlights unter den Positionen die Übergewichtung des Portfolios im indischen Sektor für erneuerbare Energie, die Wertpapierauswahl in Südkorea, insbesondere im Finanzsektor, sowie die Übergewichtung des Portfolios in Sri Lanka in der Erwartung eines Restwerts (Recovery Value), der über den aktuellen Marktkursen liegt.
- Negativbeiträge zur relativen Gesamttrendite:
 - Die Übergewichtung des Portfolios im Transportsektor schadete der relativen Wertentwicklung, wenn auch nur in geringem Maße.
 - Die untergewichtete Portfolioposition im Öl- und Gassektor minderte den relativen Ertrag geringfügig.
 - Die Untergewichtung des Portfolios in kurz laufenden chinesischen IG-Unternehmensanleihen vergrößerte den Ertragsrückstand.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio baute seine Allokation in Sri Lanka aus, was den im Vergleich zu den Marktpreisen höheren Restwerten geschuldet war.
- Das Portfolio verstärkte seine Allokation in Macau, weil die Erholung des Tourismus zuversichtlich beurteilt wurde und ein klarer Trend zum Schuldenabbau vorlag.
- Ansonsten wurde auch die Allokation in Südkorea durch bestimmte Finanzwerte und Unternehmensanleihen verstärkt, unter anderem durch attraktiv bepreiste Primäremissionen.
- Wir verringerten unser Engagement in bestimmten hochverzinslichen Emissionen von Bauträgern, da die Kurserholung angesichts der politischen Gerüchte überzogen wirkte.

Nachdem 2023 zur Hälfte vorüber ist, gehen wir davon aus, dass die Aussichten für die Anlageklasse besser geworden sind. Da wir bereits eine erhebliche Straffung der Geldpolitik hinter uns haben und die Inflation sowohl in den USA als auch in großen asiatischen Volkswirtschaften ihren Höhepunkt überschritten haben könnte, sollte der durch steigende Zinssätze bedingte Druck nachlassen und könnte in Zukunft zu einem eher zweischneidigen Risiko werden. Nach den kräftigen Wiederöffnungsimpulsen im ersten Quartal war die Wachstumsdynamik in China im Folgequartal eher verhalten. Bei chinesischen HY-Unternehmensanleihen bestehen weiterhin Ausfallrisiken, was auf neuerliche Schwäche auf dem Immobilienmarkt zurückzuführen ist. Wir rechnen für das Gesamtjahr 2023 dennoch mit niedrigeren Ausfallquoten für asiatischen Hochzinspapieren als 2022.

Die Wiederöffnungsdynamik in China lässt zwar nach, doch wir gehen davon aus, dass das offizielle Wachstumsziel von 5 % für 2023 erreicht wird und dass der breitere China-abhängige Komplex einschließlich Macaus künftig profitieren dürfte.

Wir halten das Engagement in Sri Lanka nach dem jüngsten Aufwärtspotenzial bei den Kursen aufrecht und gehen davon aus, dass die Restwerte über den aktuellen Marktpreisen liegen werden. Andernorts bleiben wir angesichts der attraktiven Fundamentaldaten und der Bewertungen gegenüber Kreditgelegenheiten positiv, insbesondere in Süd- und Südostasien einschließlich Indien. Im IG-Segment wirken koreanische Unternehmensanleihen und Finanztitel im Verhältnis zu ihrem hohen Rating attraktiv bewertet. Finanzwerte beurteilen wir auch deshalb optimistisch, weil sie von robusten heimischen Volkswirtschaften, einem entgegenkommenden aufsichtsrechtlichen Umfeld und einer lockeren Zentralbankpolitik profitieren.

Die Hauptrisiken für unsere insgesamt positive Einschätzung sehen wir entweder in einer möglichen tiefen globalen Rezession, die die Spreads der Schwellenländer erheblich weiten würde, oder in einer unerwarteten Beschleunigung der Inflationsdynamik weltweit, die deutlich mehr Zinserhöhungen erforderlich machen könnte. Der vor allem in den USA potenziell holprige Weg zum Inflationsziel dürfte Zeit in Anspruch nehmen und könnte weitere Zinsvolatilität auslösen. Dennoch halten wir die Bewertungen von auf harte Währungen lautenden asiatischen Anleihen auf absoluter wie relativer Basis im Vergleich zu Unternehmensanleihen aus Industrieländern für attraktiv.

China A-Share Equity – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse CNY I -3,85 %. Der als Benchmark dienende MSCI China A Onshore Net Index (Total Return, CNY) (der „Index“) verzeichnete im selben Zeitraum -0,12 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Chinesische A-Aktien gaben nach, weil Anzeichen für eine Abschwächung der Konjunkturerholung sowie ein Mangel an ernstzunehmenden staatlichen Anreizen vorlagen.
- Die Aktivität im Zusammenhang mit Immobilien sowie die privatwirtschaftlichen Investitionen zeigten ebenfalls Schwäche.
- Kommunikationsdienste, IT und Energie erzielten die höchsten Renditevorsprünge, Immobilien, Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen brachen am stärksten ein.
- Die Spannungen zwischen den USA und China, die die Anlegerstimmung belastet hatten, zeigten angesichts jüngster hochkarätiger Kontakte erste Anzeichen für eine Stabilisierung.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Gesamttrendite:
 - Die Einzeltitelauswahl in den Sektoren Werkstoffe, Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.
 - Eine Untergewichtung im rückständigen Werkstoffsektor und eine Übergewichtung im besonders leistungsstarken Kommunikationsdienstesektor.
 - Nachdem das Portfolio über den größten Teil des Berichtszeitraums in Rückstand gelegen hatte, entwickelte es sich im letzten Monat besser als der Index.
- Negativbeiträge zur relativen Gesamttrendite:
 - Die Einzeltitelauswahl in den Sektoren Informationstechnologie und Finanzen.
 - Eine Übergewichtung im schwachen Basiskonsumgütersektor.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio blieb auf Binnenwachstum fokussiert durch hochwertige Unternehmen aus dem gesamten Marktkapitalisierungsspektrum.
- Der Schwerpunkt lag weiter auf Unternehmen, die wir als Quality Compounds bezeichnen – also Aktien mit beständigen, verlässlichen hohen Renditen in der Vergangenheit – und auf sogenannten Secular Growth Beneficiaries: auf den Binnenmarkt orientierte Unternehmen, die von langfristigen Trends und von politischer Unterstützung profitieren.
- Bei der Einflussnahme auf Managementteams in ESG-Fragen machten wir Fortschritte, bei mehr Klarheit in Bezug auf die Unternehmensführung und Vorteilen gegenüber der Vergleichsgruppe in den Bereichen Umwelt und Soziales.

Mit Blick auf die Zukunft sind die makroökonomischen Bedenken um die Beständigkeit der chinesischen Erholung von COVID und der Mangel an energischen Anreizen, die in diesem Zeitraum vorlagen, vom Markt inzwischen eingepreist. Daher meinen wir, der Markt für chinesische A-Aktien könnte sich erholen, wenn sich die Wirtschaft allmählich stabilisiert oder mehr Unterstützungsmaßnahmen eingeleitet werden. Darüber hinaus sind manche hochwertige Titel nach den jüngsten Rücksetzern mittlerweile ausgesprochen attraktiv bewertet, und auch in vielen kontaktintensiven Bereichen geht es nach unserem Eindruck nach den COVID-Shutdowns aufwärts.

Das Portfolio bleibt auf binnenwirtschaftlich orientierte Unternehmen aus Bereichen fokussiert, in denen Verbesserungen anstehen, weil es politische Veränderungen gegeben hat, weil sich die Nachfrage von niedrigem Ausgangsniveau erholt oder weil längerfristiges nachhaltiges Wachstum vorliegt. Am Ende des Berichtszeitraums waren wir in Titeln aus den Sektoren Basiskonsumgüter, Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste übergewichtet und in Werkstoff-, IT- und Energiewerten untergewichtet.

Das Portfolio wird auch künftig um Einzelunternehmen mit soliden Fundamentaldaten und attraktiven Bewertungen herumgebaut, und wir erkennen ansprechende auf mittlere und längere Sicht reizvolle Gelegenheiten, die sich im gesamten Anlageuniversum ergeben.

China Bond – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Ausschüttenden Klasse CNY I 3,20 %. Der als Referenzindex dienende FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 0-1 Year Select Index (der „Index“) verbuchte im selben Zeitraum 1,19 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die chinesischen Märkte starteten recht konstruktiv ins Jahr 2023. Das BIP wies für das erste Quartal im Jahresvergleich ein Wachstum von 4,5 % aus. Der neue Ministerpräsident Li Qiang bekräftigte die Vision der neuen Regierung (wie von Präsident Xi auf dem 20. Parteikongress Ende 2022 dargelegt) mit Fokus auf hochwertigem Wachstum und weiterer Verpflichtung zu Strukturreformen und zur Wiederöffnung. Insbesondere betonte er die Bedeutung makroökonomischer Stabilität, der Verhinderung systemischer Risiken im Finanzsektor sowie der Verpflichtung zur weiteren Unterstützung von Privatunternehmen. Als BIP-Zielwert wurden „rund 5 %“ vorgegeben.
- Im zweiten Quartal 2023 beobachteten wir jedoch, dass der Konjunkturaufschwung in China an Fahrt verlor. Sowohl im Produktionssektor als auch im Dienstleistungsgewerbe ließ die Dynamik spürbar nach. Eine Erholung im angeschlagenen Immobiliensektor blieb aus. Daten zu Kreditimpulsen belegten einen breit angelegten Abwärtstrend bei Krediten und die Stimmung blieb mau. Das blieb der Politik nicht verborgen und führte zu einer von der Regierung orchestrierten De-facto-Herabsetzung der Einlagenzinsen. Im Anschluss erlebten wir eine Senkung der 7-Tages-Reverse-Repo-Rate von 2 % auf 1,9 %, des Zinssatzes für die 1-jährige mittelfristige Kreditfazilität („MLF“) von 2,75 % auf 2,65 % sowie symmetrische Verringerungen der 1- und 5-jährigen Loan Prime Rate („LPR“). Die Liquiditätssituation blieb entspannt. Die Rendite 10-jähriger chinesischer Staatsanleihen („CGB“) neigte sich den 2022 verzeichneten Tiefs zu, nachdem sie 2023 zunächst im Wiederöffnungsoptimismus kurz in Richtung 2,95 % ausgeschlagen hatte.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Gesamttrendite:
 - Onshore-Unternehmensanleihen lieferten positive Beiträge, da Zinsen und Kreditspreads querbeet kräftig anstiegen.
 - Offshore-Unternehmensanleihen leisteten aufgrund des vorteilhaften Renditegefälles ebenfalls Positivbeiträge.
 - Die Zinspositionierung wirkte sich insgesamt positiv aus. Dem lag während des Regionalbanken-Sell-offs im März taktische USD-Duration zugrunde.
- Negativbeiträge zur relativen Gesamttrendite:
 - Die größten Wertabzüge entfielen unter anderem auf unsere USD-Immobilienpositionen.
 - Zu den größten Verlustbringern zählten unsere Onshore-Wandelanleihen.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Die Rally bei Onshore-Kreditspreads im laufenden Jahr veranlasste uns aus Bewertungsperspektive zur Vorsicht, obwohl Onshore-Anleger auf der Jagd nach Rendite sind. Wir konnten zwar keinen Katalysator für eine wesentliche Weitung der Kreditspreads erkennen, doch der derzeit unsichere globale Makrointergrund und die angespannten Bewertungen gaben uns Anlass, unsere Onshore-Kreditspread-Duration gering zu halten.
- Abgesehen von den knappen Onshore-Kreditspreads blieb das Zinsgefälle zwischen CNY und USD erheblich, woraus sich ein attraktives relatives Wertangebot chinesischer USD-Unternehmensanleihen ergab.
- Im Fremdwährungssegment tendierte USDCNY im ersten Quartal eher seitwärts. Im Mai folgte dann allerdings aufgrund der Eintrübung des Konjunkturausblicks ein überzeugender Ausbruch aus der Spanne. Diesen Ausbruch nutzten wir, um verschiedene aktive USDCNH-Long-Positionen aufzustoßen.

Nach unserer Auffassung haben wir bereits eine erhebliche Straffung der Geldpolitik hinter uns. Die Inflation dürfte sowohl in den USA als auch in großen asiatischen Volkswirtschaften ihren Höhepunkt überschritten haben. Daher sollte der durch steigende Zinssätze bedingte Druck nachlassen und könnte in Zukunft zu einem eher zweischneidigen Risiko werden. In China macht die Schuldendienstfähigkeit der chinesischen lokalen Finanzierungsplattformen (Local Government Financing Vehicles, „LGFVs“) in letzter Zeit Schlagzeilen. Deshalb sorgen sich Marktteilnehmer um die finanzielle Gesundheit von Kommunalverwaltungen, die angesichts der rückläufigen Grundstücksverkäufe (auf die ein großer Teil der kommunalen Einkünfte entfällt) und der während der Lockdown-Phase gebremsten Konjunktur wohl geschwächt ist.

Wir sind jedoch der Ansicht, dass die Zentralregierung sowohl willens als auch in der Lage ist, mit den Schuldenrisiken der LGFVs angemessen umzugehen. Nach unserer Einschätzung dürften LGFVs auch künftig noch Schlagzeilen machen. Wir schließen nicht aus, dass es zu weiteren Ausfällen kommt.

China Equity – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmoatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I -9,70 %. Der als Benchmark dienende MSCI China All Shares Net Total Return Index (der „Index“) verzeichnete im selben Zeitraum ein Minus von 5,36 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Aktienmärkte Großchinas blieben im ersten Halbjahr 2023 volatil. Auf hoher Ebene besserten sich in China die Wachstumsbedingungen im eigenen Land, wengleich nicht unbedingt in einem vom Markt erwarteten Tempo.
- Auf dem Nationalen Volkskongress im März setzte die Regierung mit 5 % ein bewusst konservatives Wachstumsziel (gegenüber Konsenserwartungen von 5,5 %). Dem lagen vor allem ihre Sorgen um potenziell schwächere Auslandsnachfrage und deren mögliche Auswirkungen auf die Exporte zugrunde.
- Im Zusammenspiel wurde das Vertrauen der Investoren durch die Wirtschaftsdaten des laufenden Jahres und die Vorgaben der Politik belastet.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Gesamtrendite:
 - Wesentliche Positivbeiträge zur Wertentwicklung im Vergleich zum Index leisteten unter anderem Basiskonsumgüter (Einzeltitelauswahl bei Getränken und Nahrungsmittelprodukten), Immobilien (Einzeltitelauswahl) und Industrie (Einzeltitelauswahl bei Luftfracht und Logistik).
- Negativbeiträge zur relativen Gesamtrendite:
 - Wesentliche Negativbeiträge zur Wertentwicklung im Vergleich zum Index leisteten unter anderem Werkstoffe (Einzeltitelauswahl bei Chemiewerten), Informationstechnologie (Einzeltitelauswahl bei Technologie-Hardware und -peripherie sowie elektrotechnische Instrumente und Komponenten) und Kommunikationsdienste (deutliche Untergewichtung).

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir ermittelten weiterhin qualitativ hochwertige Unternehmen mit gut vorhersehbarer Ertragsentwicklung. Insgesamt gilt für die Kernpositionen des Portfolios, dass sich die meisten auch angesichts der wirtschaftlichen Herausforderungen des Jahres 2022 erfolgreich weitere Marktanteile sichern konnten. Dadurch sind sie besser aufgestellt, um von einer potenziellen Erholung zu profitieren, die wir für den weiteren Verlauf von 2023 erwarten.
- Am Ende des Berichtszeitraums waren Kommunikationsdienste der im Vergleich zum Index am stärksten untergewichtete Sektor im Portfolio (4,24 % gegenüber 12,53 %). Der gegenüber dem Index am stärksten übergewichtete Sektor im Portfolio waren Werkstoffe (18,12 % gegenüber 6,58 %).

Chinas Wachstum nach der Wiederöffnung entwickelt sich ungleichmäßig. Ein starker Aufschwung setzte zunächst in Sektoren ein, die durch antizyklische politische Maßnahmen und aufgestaute Nachfrage gestützt wurden. Insbesondere die Sektoren Konsum und Dienstleistungen konnten sich bisher gut behaupten, wengleich die Investitionen im produzierenden Gewerbe und das Geschäftsklima in der Privatwirtschaft vergleichsweise schwach blieben. Während die Marktteilnehmer darauf warten darauf, dass die Gesamtkonjunkturdaten wieder mehr Dynamik des makroökonomischen Aufschwungs anzeigen, haben die für unsere Kernpositionen zuständigen Managementteams auf eine bessere Vorhersehbarkeit steigender Erträge hingewiesen. Die Politik zeigt sich mittlerweile ebenfalls deutlich unternehmensfreundlicher und dürfte noch weitere substantielle politische Lockerungsmaßnahmen einführen, um das Geschäfts- und Konsumklima zu beleben und einer breiteren, konsumgetriebenen Erholung Vorschub zu leisten. Auch die verstärkte Kommunikation zwischen maßgeblichen Staatsvertretern aus China und deren Amtskollegen mit Wirtschaftslenkern aus aller Welt trägt zur Stabilisierung der geopolitischen Spannungen und zur Verbesserung des Wirtschaftsumfelds bei. Abschließend ist festzustellen, dass die Bewertungen nach wie vor attraktiv sind. Das Forward-KGV des MSCI China All Shares Index und des CSI 300 beträgt 9,8 beziehungsweise 10,5 gegenüber 16,5 beziehungsweise 18,5 für den MSCI World und den S&P 500. Daher beurteilen wir die in China gebotenen Anlagegelegenheiten weiterhin konstruktiv.

CLO Income – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 8,31 %. Der ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return, USD) (der „Index“) rentierte im selben Zeitraum 2,32 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Nachdem die Kreditspreads für Collateralised Loan Obligations („CLO“) von höherer Qualität mit BB-Rating das Jahr 2022 im Kontext von Secured Overnight Financing Rate („SOFR“)+850 beschlossen, verengten sich die CLO-Kreditspreads im Januar, als nachlassende Rezessionsorgen und nachgebende Inflationsindikatoren bei den Spreads für BB-CLOs höherer Qualität zu einer Verengung auf rund SOFR+775 geführt hatten. Das sorgte auf dem Markt für CLO-Neuemissionen für zusätzliche Dynamik, da CLO-Manager versuchten, aus knapperen Kreditspreads für CLOs Kapital zu schlagen.
- Diese Verengung der Kreditspreads zum Jahresanfang kehrte sich im Februar und März rasch wieder um, da unerwartet solide Wirtschaftsdaten die Spekulationen der Anleger um mögliche weitere – und vielleicht beschleunigte – Zinserhöhungen anheizten. Noch verstärkt wurden diese Sorgen Anfang bis Mitte März durch Pleiten von Regionalbanken und Bedenken, die die Kreditspreads von CLOs mit BB-Rating Mitte März über das Ende 2022 verzeichnete Niveau in hinaus in den Kontext von SOFR+900 trieben, bevor bessere Stimmung infolge von Zusicherungen der US-Regierung, den Bankensektor zu stabilisieren, Ende März und Anfang April zu einer deutlichen Verengung der Spreads führte. Diese stabilisierten sich den Mai hindurch für CLOs mit BB-Rating generell im Bereich von SOFR+800 bis +825.
- Im Juni verengten sich die Spreads für CLOs aus dem BB-Segment, da verschiedene Wirtschaftsdaten weiterhin auf eine Tendenz zu langsameren Zinserhöhungen hinwiesen. Auch verteuerten sich die Papiere im Verlauf des Monats um rund 1,5 Punkte und das Handelsniveau näherte sich den bisherigen Jahreshochs. Ende Juni lagen die Kreditspreads für CLOs mit BB-Rating auf dem Sekundärmarkt im Kontext von SOFR+775.
- Zum 30. Juni 2023 betrug ihre nennwertgewichtete Ausfallquote für die vorhergehenden zwölf Monate 1,71 % und damit 246 Basispunkte weniger als der Höchststand bei 4,17 % von September 2020. Im bisherigen Jahresverlauf hat das Neuemissionsvolumen im Vergleich zum Vorjahr um 34 % nachgegeben. Trotz des unserer Einschätzung nach schwierigeren Umfelds für Aktienarbitrage im bisherigen Berichtszeitraum des laufenden Jahres ist der Primärmarkt für CLOs aktiv, da die Manager die etwas engeren CLO-Kreditspreads nutzen.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

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

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Während wir unser Engagement in europäischen CLOs im Berichtszeitraum nach und nach aufgestockt haben, ist das Portfolio nach wie vor überwiegend in US-Krediten engagiert: ca. 75 % der CLO-Positionen lauten auf US-Dollar.
- Im Berichtszeitraum nutzten wir im Juni die Rally bei CLOs, um unser Engagement in einer Reihe von CLOs zurückzufahren, deren Emission bereits länger zurücklag.

Trotz makroökonomischer Bedenken vertrauen wir grundsätzlich weiterhin auf die beträchtliche strukturelle Absicherung, die gegen Kreditverluste in den zugrunde liegenden Kreditportfolios besteht. CLO-Strukturen im Allgemeinen und CLO-Schuldtitel mit BB-Rating im Besonderen haben sich angesichts einer erheblichen Rezession im Jahr 2020 einmal mehr als sehr robust erwiesen. Unser Fokus auf Anlagen in erstklassigen zugrunde liegenden Kredit-Portfolios wird nach unserer Überzeugung auch weiterhin zu einer Outperformance gegenüber dem allgemeinen CLO-Markt führen.

Commodities – Berichts des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I -7,23 %. Im selben Zeitraum betrug die Rendite des Bloomberg Commodity Index (der „Index“) -7,79 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Im ersten Halbjahr legten die Märkte zu, getragen von robustem Beschäftigungswachstum, nachlassender Inflation und freudiger Erwartung des von Fortschritten in der künstlichen Intelligenz gebotenen langfristigen Ertragssteigerungspotenzials.
- Die US-Notenbank Federal Reserve Board (die „Fed“) und andere Institute sprangen ein, um die Märkte zu stabilisieren, als nach zügigen Zinserhöhungen Banken in Schieflage gerieten. Im Juni setzte die Fed erstmals Zinserhöhungen aus.
- Der S&P 500 Index und der Bloomberg US Aggregate Bond Index legten 16,89 % bzw. 2,09 % zu. Der Index gab mit 7,79 % nach, weil der Verbraucherpreisindex (VPI) im Jahresvergleich auf 3,0 % zurückging. Den größten Anteil an der Teuerung hatten weiter die Wohnkosten.
- Im Rohstoffbereich entwickelten sich Palladium und Erdgas am schwächsten. Kakao und Zucker verteuerten sich im bisherigen Jahresverlauf.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

Nach Sektoren legten Edelmetalle, weiche Rohstoffe und Nutztiere im Berichtszeitraum zu, während Energie, Industriemetalle und Agrarrohstoffe nachgaben.

- Positivbeiträge zur relativen Gesamttrendite:
 - Die Untergewichtung des Portfolios im Erdgassegment des Energierohstoffsektors, die dazu beitrug, dass in der ersten Jahreshälfte ein erheblicher Teil des Einbruchs bei Erdgas um 50 % vermieden werden konnte.
 - Der positive Wertentwicklungsbeitrag von Gold, als der Dollar schwächelte und die Anleger in der Bankenkrise im ersten Quartal in sichere Häfen flüchteten.
 - Die Untergewichtung des Portfolios im Silbersegment des Edelmetallsektors, die die Wertentwicklung des Sektors steigerte.
 - Die Portfoliopositionierung in weichen Rohstoffen, die im Quartal absolute und relative Zugewinne brachten. Dem lagen Zuwächse einer nicht in der Benchmark erfassten Position in Kakao sowie eine untergewichtete Position in Kaffee zugrunde.
 - Die Gewinne des Portfolios aus seiner nicht in der Benchmark enthaltenen Position in Mastriern im Nutztiersektor.
- Negativbeiträge zur relativen Gesamttrendite:
 - Die übergewichtete Position des Portfolios im Sektor Industriemetalle, die ihm einen Rückstand gegenüber der Benchmark bescherte, trotz relativer Gewinne aus der Untergewichtung in Kupfer, die allerdings durch eine Übergewichtung in Zink aufgezehrt wurden.
 - Eine negative Wertentwicklung durch nicht in der Benchmark enthaltene Positionen in Palladium und Platin im Edelmetallsektor, die den positiven Beitrag von Gold und Silber zunichtemachte.
 - Übergewichtete Positionen in Agrarrohstoffen, die Wertentwicklung auf absoluter wie relativer Basis belasteten. Das Portfolio entwickelte sich aufgrund der Verluste aus einer Übergewichtung in Mais schwächer als der Index. Gewinne aus einer Untergewichtung in Weizen wurden dadurch aufgezehrt.
 - Verluste aus der Kontraktwahl des Portfolios, die im Nutztiersektor auf Kontrakte mit längerer Laufzeit setzte, welche nicht so stark anzogen wie die im Index enthaltenen rasch steigenden spotmarktnahen Monatskontrakte.
 - Die übergewichtete Portfolioposition in Baumwolle im Sektor weiche Rohstoffe, die Gewinne aus einer nicht in der Benchmark enthaltenen Kakaoposition und einem untergewichteten Engagement in Kaffee zunichtemachte.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

2023 war das Investmentgeschäft unberechenbar, denn trotz aggressiver Geldpolitik zeigten sich die Arbeitsmärkte robust und die Wirtschaft wuchs. Bis zum Jahresende dürften sich vermutlich unerwartete Ergebnisse einstellen. Die potenziellen Szenarios rangieren von einer leichten Rezession bis hin zu einem weltweit synchronisierten Rückpralleffekt. Angesichts der Kurse, die unseres Erachtens derzeit auf Rezessionsniveau liegen, ist unser Ausblick positiv.

Unter Makro- und Nachfrageaspekten könnte der geldpolitische Straffungskurs der Fed bald enden, was Druck vom Rohstoffmarkt nehmen würde. Die Maßnahmen der Fed stoßen möglicherweise an ihre Grenzen, was die Kreditvergabe dämpfen und systemische Anfälligkeiten im Banken- und Immobiliensektor offenbaren könnte. Werden die Anleger wieder risikobereiter, könnte eine ausbleibende Rezession dem Rohstoffsektor zugute kommen, wo sich Rezessionen am stärksten in der Preisbildung niederschlagen. Die Impulse für Aktien und festverzinsliche Wertpapiere könnten im Vergleich schwächer ausfallen.

Unter Angebotsaspekten tragen die Produktionskürzungen der OPEC+ sowie die begrenzte Reaktion der Schieferölproduzenten zur Verringerung der Abwärtsrisiken bei. Im Metallsektor könnten knappe Lagerbestände für Aufwärtspotenzial sorgen, während staatliche Mandate für umweltfreundlichere Verfahrensweisen durch Gesetze wie den Inflation Reduction Act in den USA und den Net-Zero Investment Act in Europa die Nachfrage überraschend stark anheizen, was ein Aufwärtsrisiko darstellt, falls China Anreize bietet.

Insgesamt besteht zunehmend der Konsens, dass es nicht unbedingt zu der lange erwarteten Rezession in Industrieländern kommen muss beziehungsweise dass diese, wenn es doch dazu kommt, sehr schwach ausfallen könnte. Diese Konsensverschiebung könnte den Rohstoffmärkten ausgesprochen gut tun, vor allem mit Blick auf die Absicherung gegen potenzielle Entwicklungen bei Aktien und Anleihen. Rohstoffe waren die Waffe der Wahl im Kampf gegen Rezessionsrisiken – die Renditen von Staatsanleihen gaben dagegen leicht nach. Sie profitierten von wachsender Angst vor einer Abschwächung, während Aktien überhaupt nicht betroffen waren, da die Anleger zögerten, Vermögenswerte abzustoßen, die allgemein aufwärts tendierten – vor allem während eines neu einsetzenden Tech-Booms. Sollten die Rezessionsrisiken nunmehr zurückgehen, können die Zinsen steigen, was Anleihen Verluste bescheren würde. Zinnsensible Tech-Aktien könnten aufgrund ihrer empfindlichen Reaktionen auf Renditeveränderungen stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Rohstoffe könnten dagegen ein spürbares Comeback erleben, wenn Anlegern bewusst wird, dass die physische Knappheit real ist und die Nachfrage in einem Umfeld ohne Rezession steigt.

Wir empfehlen, weiter auf Nummer sicher zu gehen und sich gegen solche Zins- und Inflationsrisiken abzusichern, solange der Schutz billig zu haben ist.

Corporate Hybrid Bond – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse EUR I 1,99 %. Der als Benchmark dienende ICE BofA Global Hybrid Non-Financial 5 % Constrained Custom Index (Total Return, Hedged, Euro) (der „Index“) verbuchte im selben Zeitraum ein Plus von 2,73 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die insgesamt risikoscheue Marktstimmung ging auf Probleme bei US-Regionalbanken sowie bei der Credit Suisse im ersten Quartal zurück, gefolgt von einem neuerlichen Fokus auf der Inflation im zweiten Quartal.
- Die Anlageklasse der hybriden Unternehmensanleihen wurde weiterhin durch den Immobiliensektor beeinträchtigt – und durch die Frage, ob die Emittenten ihre anstehenden Anleihen kündigen oder verlängern werden.
- Vor diesem Hintergrund zeichnete sich das erste Halbjahr durch rege Primäraktivität aus. Im laufenden Jahr gab es bisher Emissionen im Volumen von 12,3 Mrd. EUR, was dem Aufkommen des gesamten Vorjahres entspricht. Die Kündigungs- und Ablösungsaktivität bleibt weiter hoch – auch unter risikoträchtigeren Emittenten von geringerer Bonität.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen und absoluten Gesamtrendite:
 - Die positive Einzeltitelauswahl im gesamten Versorgungssektor, insbesondere EDF, National Grid und Centrica.
 - Die positive Einzeltitelauswahl im gesamten Telekommunikationssektor, insbesondere Vodafone, Rogers und Telia.
 - Die positive Einzeltitelauswahl im gesamten Gesundheitssektor, insbesondere Bayer.
- Negativbeiträge zur relativen und absoluten Gesamtrendite:
 - Der „Cash-Drag“; in einem steigenden Markt Liquidität vorzuhalten, ist kostspielig.
 - Die negative Einzeltitelauswahl in Bezug auf unser Immobilienengagement, insbesondere Aroundtown und Heimstaden.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Bei hochwertigen, hochverzinsten Unternehmensanleihen mit Einstiegsbarrieren und Unterstützung der Beteiligengruppen blieben wir defensiv, d. h. in den Sektoren Versorgung und Telekommunikation.
- Unser zyklisches Engagement haben wir zuletzt zurückgefahren – und unser Engagement in Volkswagen und Solvay zum Teil veräußert. Wir sind nicht der Ansicht, dass wir für Engagement in Zykliker angemessen entschädigt werden. Derzeit liegen die Chancen in defensiven Titeln aus den Sektoren Telekommunikation und Versorgung. Daher haben wir unser Engagement in BT, Vodafone, Stedin und Vattenfall ausgebaut.
- Die größten Portfoliopositionen entfallen auf regulierte Versorgungsunternehmen, große Telekommunikationsanbieter, integrierte Energieriesen und große Blue-Chip-Industriewerte mit starker Marktführung und erheblicher Preismacht.

Für die Hybridoption werden Anleger unseres Erachtens übermäßig entschädigt. Mit Ausnahme von Immobilien-Hybridanleihen liegt der Spread für nachrangige Titel derzeit im Durchschnitt bei rund 210 Basispunkten („Bp“). Auf dem niedrigsten Stand von 2021 war er mit rund 127 Bp knapper (bei im Schnitt rund 150 Bp). Mittelfristig rechnen wir für das nachrangige Segment noch mit einem etwas stärkeren Gefälle. Der gewichtete durchschnittliche Portfoliokurs liegt derzeit um 85, wobei der erste Kündigungstermin kurz nach Ablauf von drei Jahren noch nicht unmittelbar ansteht. Wir gehen daher davon aus, dass die Kapitalwertsteigerung eine maßgebliche Quelle für Portfolioerträge darstellt, da unsere Positionen in den kommenden Monaten von allmählichen „Pull-to-Par“-Effekten profitieren dürften. Darüber hinaus kommt dem Portfolio ein attraktives Ertragsniveau von knapp vier Prozent zugute. Wir beabsichtigen, das Ertragsprofil durch die Einzeltitelauswahl, die aktive Beteiligung am Primärmarkt und ein gewisses Maß an Market-Timing noch weiter zu verbessern.

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

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 4,98 %. Der als Benchmark dienende JPM EMBI Global Diversified Index (Total Return, USD) verbuchte im selben Zeitraum ein Plus von 4,09 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Marktstimmung wurde generell von Entwicklungen im Zusammenhang mit Inflation und Geldpolitik geprägt. Die Wiederöffnung Chinas war ein Thema, das Unterstützung bot. Gleichzeitig gab es Fortschritte bei der Umschuldung ausgefallener Titel durch Vereinbarungen mit öffentlichen und privaten Gläubigern.
- Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen beschlossen den Zeitraum mit 3,85 % seit Jahresbeginn mehr oder minder unverändert, verzeichneten aber so kräftige Volatilität, wie sie zuletzt während der Finanzkrise 2008 zu beobachten war.
- Die Spreads für Referenzanleihen aus Schwellenländern („EM“) verengten sich von 452 auf 432 Bp mit einem Höchststand von 510 Bp im März. El Salvador schnitt mit einer Rendite von 57,84 % am besten ab, da sich seine fiskalpolitischen Aussichten besserten. Schwächstes Land war Ecuador mit -21,74 %, weil es mit erhöhter politischer Volatilität konfrontiert war.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Gesamttrendite:
 - Die Länderallokation insgesamt, mit Übergewichtungen in Hochzins-Unternehmensanleihen, beispielsweise in Sri Lanka, El Salvador, Argentinien und Sambia.
 - Die Einzeltitelauswahl leistete per saldo einen Positivbeitrag.
- Negativbeiträge zur relativen Gesamttrendite:
 - Übergewichtungen in höher rentierlichen Märkten wie Ecuador und Ägypten, die vor landesspezifischen politischen Herausforderungen und Finanzierungsproblemen standen, sowie der Verzicht auf das renditestärkere Pakistan.
 - Die Top-down-Positionierung wirkte per saldo ertragsmindernd.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio hielt an einer Tendenz zu Hochzinstiteln (gegenüber Unternehmensanleihen mit Investment Grade) fest. Wir stockten unsere übergewichteten Allokationen in Kolumbien, El Salvador, Côte d'Ivoire, Serbien und Sambia auf. Dort nehmen wir Widerstandskraft gegen schärfere globale Finanzierungsbedingungen wahr.
- Unsere übergewichtete Allokation in Ecuador verringerten wir und stellten uns im Irak angesichts zunehmender politischer und finanzieller Risiken auf eine Untergewichtung um.
- Die Allokation in auf EUR lautende Anleihen und Unternehmensanleihen betrug am Ende des Berichtszeitraums 17,7 % beziehungsweise 12,6 %.

Wir rechnen bis Ende des Jahres mit günstigen Rahmenbedingungen für Schwellenländeranleihen aufgrund besserer technischer Voraussetzungen, stabiler Fundamentaldaten und einigermaßen attraktiver Bewertungen, verbunden mit dem Auslaufen der aggressiven Geldpolitik in den USA. Das Wachstum in China sollte sich mäßig und ungleichmäßig, aber per saldo letztlich positiv auf das Schwellenländeruniversum auswirken. Wir erwarten, dass die Ausfallraten für Staatsanleihen bis 2023 auf einen niedrigen einstelligen Prozentsatz sinken werden, während das zunehmende Engagement des IWF in verschiedenen Schwellenländern den Finanzierungsbedarf und die Reformagenden unterstützen dürfte. Die Hauptrisiken für unsere positive Einschätzung sehen wir entweder in einer möglichen globalen Rezession, die die Risikoprämie für Schwellenländer erheblich in die Höhe treiben würde, oder in einer unerwarteten Beschleunigung der Inflationsdynamik weltweit, die deutlich mehr Zinserhöhungen erforderlich machen würde.

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

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 8,97 %. Der als Benchmark dienende JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD) rentierte im selben Zeitraum 7,79 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Insgesamt wurde die Marktstimmung in erster Linie von Entwicklungen im Zusammenhang mit Inflation und Geldpolitik geprägt. Anzeichen für einen Zinsgipfel und nachlassende Inflation in verschiedenen Schwellenländern stützten die Renditen lokaler Anleihen im Berichtszeitraum.
- Die Währungen von Schwellenländern („EM“) stiegen gegenüber dem US-Dollar im Durchschnitt an. Währungen mit hohem Carry wie der kolumbianische Peso, der mexikanische Peso und der ungarische Forint führten diese Entwicklung mit zweistelligen Renditen an.
- Den größten Rückstand verzeichnete währenddessen der türkische Lokalmarkt, hauptsächlich getrieben vom Wertverfall der türkischen Lira angesichts zunehmender außenwirtschaftlicher Ungleichgewichte, niedriger Realzinsen und hoher Inflation, gefolgt von Ägypten, das seine Währung im Januar abwertete.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Gesamttrendite:
 - Die Zinspositionierung fiel insgesamt positiv aus. Dem lagen die Durationsübergewichtungen im gesamten Portfolio zugrunde, beispielsweise in Kolumbien, in Ungarn und Indonesien, aber auch Positionen in argentinischen Staatsanleihen.
 - Die Zinspositionierung in der Türkei wirkte sich ebenfalls vorteilhaft aus, was unserer Untergewichtung der Duration sowie Positionen in inflationsindexierten Anleihen anstelle solcher mit Nominalverzinsung zu verdanken war.
 - Die Fremdwährungsallokation wirkte wertsteigernd, und zwar durch Untergewichtungen in der türkische Lira und im englischen Pfund sowie durch Übergewichtungen in Lateinamerika, unter anderem im uruguayischen Peso, im mexikanischen Peso und im brasilianischen Real.
- Negativbeiträge zur relativen Gesamttrendite:
 - Die Durationsübergewichtung in Israel zählte zu den hauptsächlichen Negativfaktoren bei der Zinspositionierung.
 - Im Währungssegment war die Übergewichtung im südafrikanischen Rand für die größten Wertabzüge verantwortlich, gefolgt von der Untergewichtung im polnischen Zloty.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio baute nach der jüngsten Rally gewisse mit Schwellenländerwährungen verbundene Risiken ab, bleibt aber leicht übergewichtet, insbesondere in Währungen mit hohem Carry wie dem kolumbianischen Peso, dem brasilianischen Real und dem ungarischen Forint.
- Unter Zinsaspekten hält das Portfolio weiterhin eine übergewichtete Durationsposition, da sich Hinweise auf nachlassende Inflation mehren und in verschiedenen Schwellenländern der Zinsgipfel überschritten ist. Zu maßgeblich übergewichteten Durationspositionen zählen Brasilien, Mexiko, Tschechien, Indonesien, Südkorea, Israel und Südafrika.
- In ein paar Ländern mit niedrigen Renditen halten wir eine untergewichtete Durationsposition, sofern wir nur begrenztes Aufwärtspotenzial erkennen – beispielsweise in China und Thailand, aber auch in Polen. Unsere Durations- und Währungsposition in der Türkei ist untergewichtet. Dort nehmen wir weiteres Abwärtspotenzial wahr, während die Politik gegen außenwirtschaftliche Ungleichgewichte und Inflationsdruck kämpft.

Wir rechnen für die Anlageklasse bis Ende des Jahres mit günstigen Rahmenbedingungen aufgrund besserer technischer Voraussetzungen, stabiler Fundamentaldaten und einigermaßen attraktiver Bewertungen auf verschiedenen Zins- und Währungsmärkten, verbunden mit dem Auslaufen der aggressiven Geldpolitik in den USA. Chinas ins Stocken geratener Aufschwung wirft weitere Fragen auf, doch wir halten das Wachstumsziel des Landes von 5 % für erreichbar, selbst wenn nur gezielt und in Maßen stimuliert wird, wie es die jüngste geldpolitische Lockerung signalisiert. Das Wachstum in China sollte sich mäßig und ungleichmäßig, aber per saldo letztlich positiv auf das Schwellenländeruniversum auswirken. Vor allem steigt die Inflation in den meisten Schwellenländern immer langsamer. Nach langen geldpolitischen Atempausen auf erhöhtem Zinsniveau sind Lockerungszyklen abzusehen, was Währungen und Lokalwährungsanleihen Unterstützung bieten sollte. Die Hauptrisiken für unsere positive Einschätzung sehen wir entweder in einer möglichen globalen Rezession, die die Risikoprämie für Schwellenländer erheblich in die Höhe treiben würde, oder in einer unerwarteten Beschleunigung der Inflationsdynamik weltweit, die deutlich mehr Zinserhöhungen erforderlich machen würde.

Emerging Market Debt Blend – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 6,09 %. Der als Benchmark dienende Index, eine gewichtete Mischung aus 50 % JP Morgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD), 25 % JPMorgan EMBI Global Diversified Index (Total Return, USD) und 25 % JPMorgan CEMBI Diversified Index (Total Return, USD) verbuchte im selben Zeitraum 5,74 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.)

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Insgesamt wurde die Marktstimmung von Entwicklungen im Zusammenhang mit Inflation und Geldpolitik geprägt. Anzeichen für Gipfelbildung bei den Zinsen und nachlassende Inflation in verschiedenen Schwellenländern stützten die Renditen lokaler Anleihen im Berichtszeitraum. Die Wiederöffnung Chinas war ein Thema, das Unterstützung bot. Gleichzeitig gab es Fortschritte bei der Umschuldung ausgefallener Titel durch Vereinbarungen mit öffentlichen und privaten Gläubigern.
- Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen beschlossen den Berichtszeitraum mit 3,85 % seit Jahresbeginn mehr oder minder unverändert, verzeichneten aber so kräftige Volatilität, wie sie zuletzt während der Finanzkrise 2008 zu beobachten war. Die Spreads für Referenzanleihen aus Schwellenländern („EM“) verengten sich von 452 auf 432 Bp mit einem Höchststand von 510 Bp im März.
- EM-Währungen legten im Durchschnitt gegenüber dem USD zu. Währungen mit hohem Carry hatten dabei die Nase vorn. Sie verbuchten zum Teil zweistellige Renditen.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Gesamtrendite:
 - Die Lokalwährungspositionierung für alle Zinssätze und Währungen, insbesondere in der Türkei, in Kolumbien und Ägypten.
 - Insgesamt die auf harte Währungen lautende Länderallokation mit Übergewichtungen in Hochzins-Unternehmensanleihen, beispielsweise in Sri Lanka, El Salvador, Argentinien und Sambia
- Negativbeiträge zur relativen Gesamtrendite:
 - Die Asset-Allokation wirkte aufgrund der durchschnittlichen Untergewichtung in überdurchschnittlichen Lokalwährungen ertragsmindernd. Das Engagement im CDX, das wir als defensive Absicherung halten, und die übergewichtete Zinsdurationsposition im Overlay wirkten ebenfalls abträglich.
 - Die Einzeltitelauswahl bei Unternehmensanleihen brasilianischer Industrieunternehmen und chinesischer Immobiliengesellschaften.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio nahm im Berichtszeitraum taktische Veränderungen an der Allokation in allen Segmenten vor, um das Zinsprofil zu steuern und die Marktvolatilität zu nutzen. Wir beschlossen den Zeitraum mit einem neutralen Engagement in Hartwährungen und einer Untergewichtung in den Segmenten Lokalwährungen und Unternehmensanleihen. Wir beschlossen den Zeitraum mit einer übergewichteten Zinsdurationsposition in Industrieländern.
- Im Lokalwährungssegment verringerte das Portfolio seine EM-Währungsrisiken im Vergleich zum Jahresbeginn, ist aber nach wie vor moderat übergewichtet – vor allem in Währungen mit hohem Carry. In Bezug auf Zinsen behält das Portfolio eine Übergewichtung bei. In ein paar Ländern mit niedrigen Renditen halten wir eine untergewichtete Durationsposition, sofern wir nur begrenztes Aufwärtspotenzial erkennen.
- Das Portfolio hielt im Hartwährungssegment an einer Tendenz zu Hochzinstiteln (gegenüber Unternehmensanleihen mit Investment Grade) fest.
- Im Segment der Unternehmensanleihen engagierte sich das Portfolio verstärkt in Finanzwerten, aber auch in Öl- und Gasgesellschaften. Wir verringerten das Engagement in den Sektoren Konsum und Transport gegenüber dem Jahresbeginn, da das nach dem Wegfall der COVID-Einschränkungen erfolgte Wiedererstarben des Tourismus in allen Schwellenländern nachließ.

Wir rechnen bis Ende des Jahres mit günstigen Rahmenbedingungen für Schwellenländeranleihen aufgrund besserer technischer Voraussetzungen, stabiler Fundamentaldaten und einigermaßen attraktiver Bewertungen, verbunden mit dem Auslaufen der aggressiven Geldpolitik in den USA. Das Wachstum in China sollte sich mäßig und ungleichmäßig, aber per saldo letztlich positiv auf das Schwellenländeruniversum auswirken. Wir erwarten, dass die Ausfallraten für Staatsanleihen bis 2023 auf einen niedrigen einstelligen Prozentsatz sinken werden, während das zunehmende Engagement des IWF in verschiedenen Schwellenländern den Finanzierungsbedarf und die Reformagenden unterstützen dürfte. Die Hauptrisiken für unsere positive Einschätzung sehen wir entweder in einer möglichen globalen Rezession, die die Risikoprämie für Schwellenländer erheblich in die Höhe treiben würde, oder in einer unerwarteten Beschleunigung der Inflationsdynamik weltweit, die deutlich mehr Zinserhöhungen erforderlich machen würde.

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

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 4,93 %. Im selben Zeitraum verbuchte die zusammengesetzte Benchmark –, ein Drittel JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Investment Grade 15 % Cap Index (Total Return, Unhedged, USD) und zwei Drittel JPMorgan EMBI Global Diversified Investment Grade Index (Total Return, USD) – ein Plus von 5,29 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Insgesamt wurde die Marktstimmung von Entwicklungen im Zusammenhang mit Inflation und Geldpolitik geprägt. Anzeichen für einen Zinsgipfel und nachlassende Inflation in verschiedenen Schwellenländern stützten die Renditen lokaler Anleihen im Berichtszeitraum. Die Wiederöffnung Chinas war ein Thema, das Unterstützung bot. Gleichzeitig gab es Fortschritte bei der Umschuldung ausgefallener Titel durch Vereinbarungen mit öffentlichen und privaten Gläubigern.
- Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen beschlossen den Zeitraum mit 3,85 % seit Jahresbeginn mehr oder minder unverändert, verzeichneten aber so kräftige Volatilität, wie sie zuletzt während der Finanzkrise 2008 zu beobachten war. Die Spreads für Referenzanleihen aus Schwellenländern („EM“) mit Investment Grade blieben quasi unverändert: Sie weiteten sich von 136 auf 139 Bp mit einem Höchststand von 165 Bp im März.
- EM-Währungen legten im Durchschnitt gegenüber dem USD zu. Währungen mit hohem Carry hatten dabei die Nase vorn. Sie verbuchten zum Teil zweistellige Renditen.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Gesamttrendite:
 - Die Lokalwährungspositionierung für alle Zinssätze und Währungen, insbesondere in Kolumbien, Mexiko und Ungarn.
 - Die Allokation auf Hartwährungsländer mit Übergewichtungen in Rumänien und Untergewichtungen in Saudi-Arabien (aus ESG-Beweggründen) und Katar. Die Einzeltitelauswahl in Peru, Panama und Indonesien.
 - Die Einzeltitelauswahl in Peru, Panama und Indonesien.
- Negativbeiträge zur relativen Gesamttrendite:
 - Die Asset-Allokation wirkte aufgrund der durchschnittlichen Untergewichtung in überdurchschnittlichen Lokalwährungen ertragsmindernd. Die Übergewichtung der Zinsdurationsposition in Industrieländern („DM“) im Overlay.
 - Die Top-down-Positionierung im Hartwährungssegment.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio nahm im Berichtszeitraum taktische Veränderungen an der Allokation in allen Segmenten vor, um das Zinsprofil zu steuern und die Marktvolatilität zu nutzen. Wir beschlossen den Berichtszeitraum in Hartwährungen untergewichtet und mit neutralem Engagement im Lokalwährungssegment sowie einer übergewichteten Zinsdurationsposition in Industrieländern.
- Im Lokalwährungssegment verringerte das Portfolio seine EM-Währungsrisiken im Vergleich zum Jahresbeginn, ist aber nach wie vor moderat übergewichtet – vor allem in Währungen mit hohem Carry. In Bezug auf Zinsen behält das Portfolio eine Übergewichtung bei. In ein paar Ländern mit niedrigen Renditen halten wir eine untergewichtete Durationsposition, sofern wir nur begrenztes Aufwärtspotenzial erkennen.
- Das Portfolio hielt im Hartwährungssegment an einer Tendenz zu Hochzinstiteln (gegenüber Unternehmensanleihen mit Investment Grade) fest.

Wir rechnen bis Ende des Jahres mit günstigen Rahmenbedingungen für Schwellenländeranleihen aufgrund besserer technischer Voraussetzungen, stabiler Fundamentaldaten und einigermaßen attraktiver Bewertungen, verbunden mit dem Auslaufen der aggressiven Geldpolitik in den USA. Das Wachstum in China sollte sich mäßig und ungleichmäßig, aber per saldo letztlich positiv auf das Schwellenländeruniversum auswirken. Wir erwarten, dass die Ausfallraten für Staatsanleihen bis 2023 auf einen niedrigen einstelligen Prozentsatz sinken werden, während das zunehmende Engagement des IWF in verschiedenen Schwellenländern den Finanzierungsbedarf und die Reformagenden unterstützen dürfte. Die Hauptrisiken für unsere positive Einschätzung sehen wir entweder in einer möglichen globalen Rezession, die die Risikoprämie für Schwellenländer erheblich in die Höhe treiben würde, oder in einer unerwarteten Beschleunigung der Inflationsdynamik weltweit, die deutlich mehr Zinserhöhungen erforderlich machen würde.

Emerging Markets Equity – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 4,97 %. Der als Benchmark dienende MSCI Emerging Markets Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) verzeichnete im selben Zeitraum ein Plus von 4,89 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Aktien aus Schwellenländern („EM“) legten in diesem Zeitraum zu, hinkten aber hinter Titeln aus den Industrieländern her, weil bessere Zinssichten für die USA gegen einen Aufschwung in China abgewogen wurden, der sich langsamer vollzog als erwartet.
- Nach Sektoren schnitten Informationstechnologie („IT“), Energie und Kommunikationsdienste besser ab als der Durchschnitt. Die größten Einbußen erlitten Gesundheits-, Versorgungs- und Immobilienwerte.
- Im Einzelnen wiesen Griechenland, Ungarn und Mexiko die höchsten Gewinne aus, die Türkei, Malaysia und Thailand die größten Verluste.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Gesamrendite:
 - Die Einzeltitelauswahl in den Sektoren Gesundheitswesen, IT und Immobilien.
 - Die Sektorpositionierung einschließlich einer Übergewichtung in IT und einer Untergewichtung in Versorgung.
 - Positionen in Taiwan, den VAE und Südafrika.
- Negativbeiträge zur relativen Gesamrendite:
 - Die Einzeltitelauswahl in den Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter, Finanzen und Werkstoffe.
 - Übergewichtungen in Basiskonsum- und Gesundheitswerten.
 - Positionen in China, in nicht in der Benchmark erfassten Bergbauunternehmen mit Verbindungen in Schwellenländer und Sitz im Vereinigten Königreich sowie in Mexiko.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Infolge der Bottom-up-Einzeltitelauswahl beschloss das Portfolio den Berichtszeitraum mit Übergewichtungen in den Sektoren IT, Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen und Untergewichtungen in den Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter, Versorgung und Werkstoffe.
- Nach Ländern bestanden die größten Übergewichtungen am Ende des Berichtszeitraums in nicht in der Benchmark enthaltenen Positionen in Hongkong (mit Verbindungen zu China), in Bergbauunternehmen mit Verbindungen in Schwellenländer und Sitz im Vereinigten Königreich sowie in Indien. Die größten Untergewichtungen bestanden in China, Saudi-Arabien und Taiwan.

Das Team ging zwar von einer holprigen Konjunkturerholung in China aus, doch wie pessimistisch sich das Anlegerpublikum zuletzt zeigte, kam unerwartet, sodass bestimmte Wertpapiere auf einem ausgesprochen attraktivem Niveau zu haben sind. Dem Team ist durchaus bewusst, dass die laufenden politischen Querelen zwischen den Regierungen der USA und Chinas negative Effekte haben, doch es geht davon aus, dass die Länder die Möglichkeit haben, in ihre Beziehung „Leitplanken“ einzuziehen, wie auf den letzten Besuchen diplomatischer Vertreter aus den USA in China zu beobachten war. Da sich die Rahmenbedingungen ständig weiterentwickeln, passt das Team sein Engagement in China kontinuierlich an, und zwar auf der Grundlage von Unternehmenserträgen und Veränderungen beim Überzeugungsgrad von Einzeltiteln. Es behält dabei die politischen Entwicklungen im Auge.

Ansonsten bestärkt die gegen Ende des Berichtszeitraums einsetzende Rally in Brasilien das Team in seiner Überzeugung, dass die nachlassende Inflation in Schwellenländern in den nächsten Quartalen zu positiven Renditen einzelner Märkte beitragen könnte. Das könnte auch zinssensiblen Bereichen des Portfolios zugutekommen, etwa im Finanzsektor, in dem das Portfolio in Banken übergewichtet ist. Ansonsten geht das Team zwar davon aus, dass der Hype um künstliche Intelligenz etwas überzogen sein könnte, hat aber in verschiedenen IT-Segmenten Chancen in anderen Nischen erkannt, was zur neuerlichen Übergewichtung dieses Sektors beitrug – auf Kosten der zuvor bestehenden höheren Übergewichtung in Basiskonsumwerten. Das Team bleibt in stärker konjunkturabhängigen Segmenten wie Metallen und Bergbau untergewichtet.

Durch diese Positionierungsentscheidungen ist das Portfolio so aufgestellt, dass es eher von unternehmensspezifischen Chancen profitieren kann, weniger von einer zyklischen Erholung. Das erscheint angesichts des weltweit langsameren Wachstums angebracht.

Emerging Markets Select Equity – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 2,71 %. Der als Benchmark dienende MSCI Emerging Markets Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) verzeichnete im selben Zeitraum ein Plus von 4,89 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Aktien aus Schwellenländern („EM“) legten in diesem Zeitraum zu, hinkten aber hinter Titeln aus Industrieländern her, weil bessere Zinssichten für die USA gegen einen Aufschwung in China abgewogen wurden, der sich langsamer vollzog als erwartet.
- Nach Sektoren schnitten Informationstechnologie („IT“), Energie und Kommunikationsdienste besser ab als der Durchschnitt. Die größten Einbußen erlitten Gesundheits-, Versorgungs- und Immobilienwerte.
- Im Einzelnen wiesen Griechenland, Ungarn und Mexiko die höchsten Gewinne aus, die Türkei, Malaysia und Thailand die größten Verluste.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Gesamrendite:
 - Die Einzeltitelauswahl in den Sektoren Gesundheitswesen, Industrie und Immobilien.
 - Die Sektorpositionierung einschließlich einer Übergewichtung in IT und einer Untergewichtung in Versorgung und Werkstoffen.
 - Positionen in Taiwan, Polen und Südafrika.
- Negativbeiträge zur relativen Gesamrendite:
 - Die Einzeltitelauswahl in den Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter, Finanzen und Kommunikationsdienste.
 - Eine Übergewichtung in Basiskonsumwerten und eine Untergewichtung im Energiesektor.
 - Positionen in China, in nicht in der Benchmark erfassten Bergbauunternehmen mit Verbindungen in Schwellenländer und Sitz im Vereinigten Königreich sowie in Mexiko.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Infolge der Bottom-up-Einzeltitelauswahl beschloss das Portfolio den Berichtszeitraum mit Übergewichtungen in den Sektoren Finanzen, Basiskonsumgüter und IT und Untergewichtungen in den Sektoren Werkstoffe, Energie und Versorgung.
- Nach Ländern bestanden die größten Übergewichtungen am Ende des Berichtszeitraums in nicht in der Benchmark enthaltenen Positionen in Hongkong (mit Verbindungen zu China), in Bergbauunternehmen mit Verbindungen in Schwellenländer und Sitz im Vereinigten Königreich sowie in Korea. Die größten Untergewichtungen bestanden in China, Saudi-Arabien und Brasilien.

Das Team ging zwar von einer holprigen Konjunkturerholung in China aus, doch wie pessimistisch sich das Anlegerpublikum zuletzt zeigte, kam unerwartet, sodass bestimmte Wertpapiere auf einem ausgesprochen attraktivem Niveau zu haben sind. Dem Team ist durchaus bewusst, dass die laufenden politischen Querelen zwischen den Regierungen der USA und Chinas negative Effekte haben, doch es geht davon aus, dass beide Länder die Möglichkeit haben, in ihre Beziehung „Leitplanken“ einzuziehen, wie auf den letzten Besuchen diplomatischer Vertreter aus den USA in China zu beobachten war. Da sich die Rahmenbedingungen ständig weiterentwickeln, passt das Team sein Engagement in China kontinuierlich an, und zwar auf der Grundlage von Unternehmenserträgen und Veränderungen beim Überzeugungsgrad von Einzeltiteln. Es behält dabei die politischen Entwicklungen im Auge.

Ansonsten bestärkt die gegen Ende des Berichtszeitraums einsetzende Rally in Brasilien das Team in seiner Überzeugung, dass die nachlassende Inflation in Schwellenländern in den nächsten Quartalen zu positiven Renditen einzelner Märkte beitragen könnte. Das könnte auch zinssensiblen Bereichen des Portfolios zugutekommen, etwa im Finanzsektor, in dem das Portfolio in Banken übergewichtet ist. Ansonsten geht das Team zwar davon aus, dass der Hype um künstliche Intelligenz etwas überzogen sein könnte, hat aber in verschiedenen IT-Segmenten Chancen in anderen Nischen erkannt, was zur neuerlichen Übergewichtung dieses Sektors beitrug – auf Kosten der zuvor bestehenden höheren Übergewichtung in Basiskonsumwerten. Das Team bleibt in stärker konjunkturabhängigen Segmenten wie Metallen und Bergbau untergewichtet.

Durch diese Positionierungsentscheidungen ist das Portfolio so aufgestellt, dass es eher von unternehmensspezifischen Chancen profitieren kann, weniger von einer zyklischen Erholung. Das erscheint angesichts des weltweit langsameren Wachstums angebracht.

Euro Bond Absolute Return – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse EUR I 1,52 %. Der ICE BofA 0-1 Year AAA Euro Government Index (Total Return, EUR) (der „Index“) verzeichnete im selben Zeitraum 0,79 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Auf den raschen Anstieg wichtiger Leitzinssätze der Europäischen Zentralbank („EZB“) folgte eine hohe Volatilität der Anleiherenditen. Die EZB schlug restriktivere Töne an, weil keine eindeutigen Belege dafür vorlagen, dass die zugrunde liegende Inflation ihren Höchststand bereits überschritten hatte. Überdies konnte sich die Wirtschaft während der Turbulenzen im Bankensystem gut behaupten. Eine derart restriktive EZB-Politik führte zur Inversion der Renditekurve. Die 2-jährige deutsche Bundesanleihe legte mit 45 Bp deutlich zu, während die 10-jährige ein Minus von 17 Bp verbuchte. Der Markt befürchtete, die Zentralbank könne auf den sprunghaften Inflationsanstieg überreagiert haben.
- Die Inflationszahlen für die Eurozone bestimmten die EZB-Politik und die Marktbewegungen. Nachdem zunächst die Energiepreise und dann auch die Lebensmittelpreise gefallen waren, ging die Gesamtinflationsrate deutlich zurück: von 9,2 % im Dezember 2022 auf 5,5 % im Juni. Die Kerninflationsrate ohne Energie und Nahrungsmittel erhöhte sich im Zeitraum von Dezember 2022 bis Juni 2023 allerdings leicht: von 5,2 % auf 5,4 %. Die Dienstleistungskomponente steigt noch an.
- Dessen ungeachtet befand sich die Wirtschaft vom vierten Quartal 2022 bis ins erste Quartal 2023 in einer leichten Rezession. Das Wachstum des deutschen BIP betrug im ersten Quartal 2023 im Quartalsvergleich -0,3 %. Vorausgegangen war eine Kontraktion im vierten Quartal 2022. Im Quartalsvergleich ging der private Konsum um spürbare 1,2 % zurück, während die Investitionen wieder um 3,9 % anzogen. Die Staatsausgaben verringerten sich aufgrund weggefallener staatlich finanzierter COVID-Maßnahmen um 4,9 %. Der Nettoexport steigerte das BIP-Wachstum, als die Importe um 0,9 % abnahmen. Im Dienstleistungssektor war die Aktivität weiter ausgesprochen robust, während das produzierende Gewerbe einen drastischen Rückgang verbuchte – mit 43,4 im Juni auf ein sehr niedriges Niveau. Solides BIP-Wachstum für Südeuropa in Verbindung mit dem Eindruck, dass der Zinserhöhungszyklus seinen Höhepunkt überschritten hat, führte zu starker Wertentwicklung von Staatsanleihen aus der Peripherie und auch auf dem Markt für Unternehmensanleihen.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Gesamttrendite:
 - Unser Long-Engagement in Unternehmensanleihen, insbesondere im Bankensektor, aber auch in Emittenten mit niedrigem Rating (aus dem Hochzinssegment).
 - Long-Swap-Spreads über IRS und Proxy-Swaps.
 - Long-Positionen in Ländern auf der iberischen Halbinsel und in Osteuropa.
- Negativbeiträge zur relativen Gesamttrendite:
 - Absicherung des Engagements in Unternehmensanleihen mit iTraxx Crossover.
 - Zinskurven-Steepener (allen voran das Renditegefälle zwischen 30-jährigen und 5-jährigen US-Staatsanleihen bzw. 5s30s).

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Im zweiten Quartal erhöhten wir das Durationsengagement, da wir davon ausgingen, dass der Leitzins der EZB in Kürze seinen Höchststand erreicht haben dürfte – vor allem angesichts der Spannungen im Bankensystem. Wir erwarben überwiegend Papiere mit 5-jähriger Laufzeit. Das Engagement in sehr langen Laufzeiten verringerten wir dagegen.
- Wir führen unser Engagement in Unternehmensanleihen zurück – eine Vorsichtsmaßnahme für den Fall einer langwierigen Rezession. Nach der Regionalbankenkrise schichteten wir Kapital aus Industrierwerten in den Bankensektor um. Außerdem sicherten wir uns am Ende des Berichtszeitraums über iTraxx Crossover ab, um unser Long-Engagement in Unternehmensanleihen besser zu schützen.

Mit Blick auf die Zukunft wollen wir nach einer kräftigen Spread-Rally bei europäischen Unternehmensanleihen im ersten Halbjahr 2023 das Portfolio-Beta verringern, um die Spread-Duration abzubauen, falls sich die Spreads in den nächsten Monaten weiten sollten. Wir gehen davon aus, dass die Transmission der EZB-Geldpolitik funktioniert und sich früher oder später auf die Kreditspreads auswirken könnte. Die Effekte dürften für HY und nachrangige Anleihen stärker ausfallen. Wir sind der Ansicht, dass sich die Kerninflation ihrem Gipfel nähert, und tendieren zu langer Duration bei Laufzeiten über 3 Jahren über Receiver-Zinsswaps.

Euro Opportunistic Bond – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse EUR I 3,21 %. Der Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return, Hedged, EUR) (der „Index“) rentierte im selben Zeitraum 2,25 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Auf den raschen Anstieg wichtiger Leitzinssätze der Europäischen Zentralbank („EZB“) folgte eine hohe Volatilität der Anleiherenditen. Die EZB schlug restriktivere Töne an, weil keine eindeutigen Belege dafür vorlagen, dass die zugrunde liegende Inflation ihren Höchststand bereits überschritten hatte. Überdies konnte sich die Wirtschaft während der Turbulenzen im Bankensystem gut behaupten. Eine derart restriktive EZB-Politik führte zur Inversion der Renditekurve. Die 2-jährige deutsche Bundesanleihe legte mit 45 Bp deutlich zu, während die 10-jährige ein Minus von 17 Bp verbuchte. Der Markt befürchtete, die Zentralbank könne auf den sprunghaften Inflationsanstieg überreagiert haben.
- Die Inflationszahlen für die Eurozone bestimmten die EZB-Politik und die Marktbewegungen. Nachdem zunächst die Energiepreise und dann auch die Lebensmittelpreise gefallen waren, ging die Gesamtinflationsrate deutlich zurück: von 9,2 % im Dezember 2022 auf 5,5 % im Juni. Die Kerninflationsrate ohne Energie und Nahrungsmittel erhöhte sich im Zeitraum von Dezember 2022 bis Juni 2023 allerdings leicht: von 5,2 % auf 5,4 %. Die Dienstleistungskomponente steigt noch an.
- Dessen ungeachtet befand sich die Wirtschaft vom vierten Quartal 2022 bis ins erste Quartal 2023 in einer leichten Rezession. Das Wachstum des deutschen BIP betrug im ersten Quartal 2023 im Quartalsvergleich -0,3 %. Vorausgegangen war eine Kontraktion im vierten Quartal 2022. Im Quartalsvergleich ging der private Konsum um spürbare 1,2 % zurück, während die Investitionen wieder um 3,9 % anzogen. Die Staatsausgaben verringerten sich aufgrund weggefallener staatlich finanzierter COVID-Maßnahmen um 4,9 %. Der Nettoexport steigerte das BIP-Wachstum, als die Importe um 0,9 % abnahmen. Im Dienstleistungssektor war die Aktivität weiter ausgesprochen robust, während das produzierende Gewerbe einen drastischen Rückgang verbuchte – mit 43,4 im Juni auf ein sehr niedriges Niveau. Solides BIP-Wachstum für Südeuropa in Verbindung mit dem Eindruck, dass der Zinserhöhungszyklus seinen Höhepunkt überschritten hat, führte zu starker Wertentwicklung von Staatsanleihen aus der Peripherie und auch auf dem Markt für Unternehmensanleihen.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Der relative Vorsprung des Portfolios vor dem Index ergab sich aus dem Long-Engagement in Unternehmensanleihen durch unser übergewichtetes Engagement im Bankensektor und in Emittenten mit niedriger Bonität („High Yield“-Segment).
- Long-Swap-Spreads durch Zins- und Proxy-Swaps gegenüber Staatsanleihen leisteten Positivbeiträge zur Wertentwicklung.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Ein leichtes Long-Durationsengagement, seit wir angesichts der Spannungen im Bankensystem mit einem Gipfel des EZB-Leitzinses rechnen. Wir kauften überwiegend Papiere mit fünfjähriger Laufzeit und bauten unsere Untergewichtung in ausgesprochen lang laufenden Titeln aus.
- Unsere Übergewichtung in Unternehmensanleihen fuhren wir zurück, um dem Risiko einer langwierigen Rezession Rechnung zu tragen. Nach der Regionalbankenkrise schichteten wir Kapital aus Industrierwerten in den Bankensektor um. Außerdem sicherten wir uns am Ende des Berichtszeitraums über iTraxx Crossover ab, um unser Long-Engagement in Unternehmensanleihen besser zu schützen, was der Wertentwicklung schadete.

Über die kommenden Monate sollte sich der Anleihenmarkt darauf fokussieren, wie schnell die Inflation zurückgeht und auf welches Niveau. Das wird vom Ergebnis der Tarifverhandlungen abhängen. Es besteht nach wie vor das Risiko einer Rezession, weil der Konsum schwächelt: Die Wahrscheinlichkeit einer wachstumsschwachen Phase nimmt im Kontext nach wie vor hoher Energiepreise, einer Weitung der Kreditspreads, des sprunghaften Anstiegs der Renditen und des anhaltenden Kriegs in der Ukraine weiter zu.

Die EZB hat sich dazu bekannt, die Zinsen solange zu erhöhen, bis die Kerninflation spürbar zurückgeht. Dadurch steigt das Risiko, dass die Zinsen zu stark heraufgesetzt werden könnten. Ein solches Szenario könnte den Anstieg der Realrenditen begrenzen, was dem Rentenmarkt Rückhalt geben würde.

Abschließend lässt sich feststellen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Inflation auf ihr übliches Niveau zurückgeht, da wir davon ausgehen, dass die Eurozinsen ihren Gipfel bereits überschritten haben.

European High Yield Bond – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse EUR I 4,78 %. Im selben Zeitraum verzeichnete der als Benchmark dienende ICE BofA European Currency Non-Financial High Yield 3% Constrained Index (Total Return, EUR) (der „Index“), 4,38 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Der europäische Markt für Hochzinsanleihen beschloss den Berichtszeitraum mit soliden Renditen, die vor allem darauf beruhten, dass die Wirtschaftsdaten robuster ausfielen als erwartet, aber auch auf den Erträgen der meisten Emittenten. Das galt ungeachtet der Volatilitätsschübe, die von Sorgen um höhere Inflation ausgelöst wurden, der restriktiveren Zentralbankpolitik, der Minibankenkrise und eines zunehmenden Rezessionsrisikos im ersten Halbjahr.
- Aus makroökonomischer Sicht rechnen wir mit einem Wachstumsniveau unter dem Trend, noch verschärft durch härtere Bedingungen im Bankensektor, sodass das Rezessionsrisiko in westlichen Volkswirtschaften bedenklich hoch bleibt. Abgesehen davon gilt: Angesichts des Umstands, dass sich Unternehmen und Verbraucher recht stoisch auf die Herausforderungen eingestellt haben, mit denen sie in den letzten 18 Monaten konfrontiert wurden, gehen wir nicht von einer Entwicklung in Richtung eines stärker rezessionsgeprägten Umfelds aus. Stattdessen und mit Blick auf die aktuellen Bewertungen, insbesondere auf die beachtliche Umlaufrendite im europäischen Hochzinssegment, beurteilen wir die Anlageklasse vorsichtig optimistisch.
- Die Ausfälle sind vom niedrigen Vorjahresniveau zwar angestiegen, doch die Ausfallquote ist nach wie vor vergleichsweise niedrig und die Emittenten halten sich aus fundamentaler Sicht bei freiem Cashflow, Zinsdeckung und Verschuldung bisher in einer einigermaßen günstigen Bandbreite. Der Ausblick für die Ausfälle im Jahr 2023 entspricht nach wie vor den langfristigen Durchschnittswerten.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Gesamttrendite:
 - Die Einzeltitelauswahl bei Wertpapieren mit B-Rating sowie deren Übergewichtung gegenüber dem Index, die Einzeltitelauswahl bei Wertpapieren mit Ratings von BB, CCC und darunter sowie deren Untergewichtung und die Einzeltitelauswahl bei Emittenten ohne Rating
 - Die Einzeltitelauswahl im Sektor Autos und Autoteile, die Einzeltitelauswahl im Verpackungssektor sowie dessen Übergewichtung und die Untergewichtung und Einzeltitelauswahl im Sektor Lebensmitteleinzel- und Drogeriefachhandel (das Portfolio profitierte davon, dass das Team den ausgefallenen Emittenten Casino gemieden hatte)
- Negativbeiträge zur relativen Gesamttrendite:
 - Die Einzeltitelauswahl bei Wertpapieren mit Ratings von BBB und darüber sowie deren Übergewichtung im Verhältnis zum Index und die Einzeltitelauswahl bei Wertpapieren mit Ratings von CCC und darunter
 - Die Einzeltitelauswahl im Sektor Immobilien und Bauunternehmen, die Einzeltitelauswahl im Gaming-Sektor sowie dessen Untergewichtung im Verhältnis zum Index und die Einzeltitelauswahl im Freizeitsektor sowie dessen Übergewichtung

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio blieb bei der Gewichtung der Emissionen ausgesprochen EUR- und GBP-lastig. Auf diese Währungen entfielen am Ende des Berichtszeitraums rund 99 % des Portfolios.
- Die Anleihenallokation betrug am Ende des Berichtszeitraums ungefähr 95 %.
- Veränderungen des Kreditrating-Engagements ergaben sich in erster Linie aus Entscheidungen für Einzeltitel, aber auch im Kontext der weiteren Entwicklung des Kreditzyklus und des gesamtwirtschaftlichen Ausblicks. Im Berichtszeitraum wurde das Engagement des Portfolios in Wertpapiere mit B-Rating, ohne Rating und mit BB-Rating ausgebaut, das Engagement in Wertpapieren mit CCC- und BBB-Rating zurückgefahren.

Wir rechnen weiter mit einer hohen Spreadstreuung zwischen Emittenten, Sektoren, Ratingkategorien und geografischen Regionen, aus der sich nach unserem Dafürhalten Chancen auf höhere Renditen durch die Wertpapierauswahl ergeben dürften. Wir sind ferner der Überzeugung, dass die technischen Marktdaten auch künftig für Rückenwind sorgen werden, da die Primäremissionen ohne Zins- und Rückzahlungen unserer Erwartung nach vernachlässigbar, wenn nicht gar negativ ausfallen dürften. In diesem Marktumfeld dürften sorgfältige Bottom-up-Kreditanalyse und weiterhin enge Kontakte zu Managementteams, Sponsoren und Gegenparteien an der Börse unseres Erachtens auch künftig entscheidend dafür bleiben, dass es gelingen kann, unsere Portfolios zu optimieren, um aus den gebotenen Chancen Kapital zu schlagen.

European Sustainable Equity – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse EUR I 13,83 %. Der als Benchmark dienende MSCI Europe Index (Total Return, abzüglich Steuern, EUR) (der „Index“) verzeichnete im selben Zeitraum 11,12 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse.

- Insgesamt lagen der risikoscheuen Marktstimmung durchwachsene Konjunkturdaten, hohe Zinsen, erhöhte Inflation sowie eine nach wie vor restriktive Zentralbankpolitik zugrunde.
- Die Renditen fielen weltweit in allen größeren Volkswirtschaften höher aus. Die Verzinsung 10-jähriger US-Staatsanleihen kletterte auf 3,85%.
- Die Europäische Zentralbank („EZB“) hob die Zinsen um 0,25 % an, sodass der Satz für Hauptrefinanzierungsgeschäfte auf 4 % stieg: das höchste Niveau seit der Finanzkrise von 2008.
- In China fiel die Inflation im Jahresvergleich moderat aus. Die wiederöffnungsbedingte Konjunkturdynamik scheint aber nachzulassen.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur Gesamtrendite:
 - Die Einzeltitelauswahl in den Sektoren Finanzen, Industrie und Kommunikationsdienste steigerte die relative Wertentwicklung spürbar, da sich diese dank ihrer robusten Geschäftsmodelle im Kontext einer Konjunkturabschwächung besser entwickelten als ihre Vergleichsgruppe. Der Verzicht auf klassische Banken und Versicherungen kam der Wertentwicklung zugute, da diese Segmente zunehmend unter Druck standen, weil die Zentralbanken die geldpolitischen Zügel anzogen.
 - Die Resilienz der Geschäftsmodelle schlug sich auch in den neuesten Ergebnissen nieder, die für Portfoliopositionen in diesen Sektoren ausgewiesen wurden, denn diese stellten die Konsenserwartungen in den Schatten.
 - Im Berichtszeitraum lieferten Large-Caps aus den USA die stärkste Wertentwicklung, gefolgt von Aktien aus anderen Industrieländern und aus Schwellenländern.
- Negativbeiträge zur relativen Gesamtrendite:
 - Die Einzeltitelauswahl bei Nicht-Basiskonsumwerten belastete die Wertentwicklung, da die Konsumausgaben zurückgingen, als nachgebende makroökonomische Indikatoren für einen eingetrübten Ausblick sprachen.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir gingen im Berichtszeitraum zwei neue Positionen in der Wertschöpfungskette „Digitale Unternehmen“ sowie eine neue Position in der Wertschöpfungskette „Bewusster Konsum“ ein.
- Unseren Restbestand in einem Wertpapier der Wertschöpfungskette „Fintech und finanzielle Integration“ stießen wir ab. Der Erlös wurde zur Finanzierung attraktiverer Anlagen mit stärkeren Kapitalmehrungsmerkmalen verwendet.
- Das Portfolio musste entsprechend einer Neugewichtung seines Index neu ausgerichtet werden. Dabei mussten wir uns auf die Umstufung von Zahlungsdienstleistern aus dem Informationstechnologiesektor in den Finanzsektor einstellen.

Unsere Analysten rechnen mit stärkerem konjunkturellem Gegenwind, da sich die restriktiveren geldpolitischen Rahmenbedingungen allmählich bemerkbar machen. Nachgebende Immobilienpreise stellen ein potenzielles Risiko dar. Wir halten an unserer Einschätzung fest, dass sich stabile, hochwertige Aktien weiter besser entwickeln dürften als riskantere Papiere. Angesichts des schwierigen Markthintergrunds hängt der Erfolg der meisten Qualitätsunternehmen in unseren Augen mehr und mehr von der Entwicklung immateriellen Kapitals ab – innovative Technologie, Forschung & Entwicklung, Humankapital und Marken- oder Plattformreputation –, um eine dauerhafte Wettbewerbsposition zu schaffen. Diese dauerhafte Wettbewerbsposition kann durch eine gute Corporate Citizenship gestärkt werden, indem ESG-Praktiken (Umwelt, Soziales und Governance) sorgfältig gemanagt werden. Wir denken, dass eine vorausschauende Analyse dieser Kombination aus Qualitätsmerkmalen, ESG-Faktoren und idiosynkratischen Merkmalen der Schlüssel zur Identifizierung der „Transition Winners“ der neuen Wirtschaft ist.

Event Driven – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 0,20 %. Der S&P 500 Index* (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der „Index“) rentierte im selben Zeitraum 16,60 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Im Großen und Ganzen war Merger Arbitrage im vergangenen Jahr ein problematisches Segment. Angesichts verstärkter Marktvolatilität ließ das Transaktionsaufkommen 2022 drastisch nach, wodurch das investierbare Universum Anfang 2023 eingegrenzt wurde.
- Ab Ende 2022 sind auch mehrere Transaktionen gescheitert (Rogers/DuPont, Tegna/Standard General und First Horizon/Toronto Dominion („Deal Breaks“)), sodass höhere Verluste realisiert wurden, und weltweit wurden verschiedene Zusammenschlüsse von Aufsichtsbehörden beanstandet, was sowohl das Spread-Niveau als auch die Volatilität für die Strategie in die Höhe trieb.
- Das Fusions- und Übernahmegeschehen nimmt derzeit rasant zu. Noch bedeutsamer ist, dass Spreads neuerdings attraktive Aufschläge auf den risikolosen Zinssatz beinhalten – oftmals in der Größenordnung von jährlichen Renditen im hohen einstelligen oder niedrigen zweistelligen Bereich.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur absoluten Gesamrendite:
 - Die beiden hauptsächlichen Teilstrategien, Risk-Arbitrage und Market Neutral Catalyst, trugen positiv zur Rendite bei.
 - Option Care Health, Liberty Media und Apollo Global Management leisteten Spitzenbeiträge zur Wertentwicklung.
- Negativbeiträge zur absoluten Gesamrendite:
 - Salesforce, Western Digital und Ferguson PLC minderten die Wertentwicklung.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Durch unseren disziplinierten philosophischen Ansatz konnten wir alle drei seit November 2022 gescheiterten Transaktionen meiden.
- Außerdem hat das Team im Verlauf der Transaktionen durch aktive Handelspositionen aus Verzerrungen Kapital geschlagen.
- Wir fokussieren uns nach Kräften auf Situationen, in denen 1) wir den Übernahmekandidaten als fundamental stark einschätzen und neben dem unmittelbaren aufsichtsrechtlichen Ergebnis gleich mehrere Möglichkeiten sehen, Gewinn zu erzielen; 2) das Risiko-/Ertragsprofil Rechtsstreitigkeiten einkalkuliert und der Fall unseres Erachtens (ex-ante) so liegen könnte, dass der Spread den voraussichtlichen Ausgang des Verfahrens angemessen berücksichtigt und 3) bestimmte Situationen mit klareren aufsichtsrechtlichen Risiken vorliegen. Da sich Merger Arbitrage so asymmetrisch auszahlt, sind wir bereit, auf das Aufwärtspotenzial von Transaktionen zu verzichten, die möglicherweise zum Abschluss kommen, in die wir aber nur begrenztes Vertrauen haben, um ein Engagement in gescheiterten Transaktionen zu vermeiden, die unser Vertrauen womöglich nicht gerechtfertigt hätten. Dieser Ansatz und die damit einhergehende Disziplin, die er fördert, haben uns dieses Jahr bislang gute Dienste geleistet.

Wir verfolgen einen Risiko-/Ertrags-orientierten Ansatz mit Schwerpunkt auf dem Aufbau eines Portfolios aus fehlbewerteten Positionen mit positiver Werterwartung, bei denen wir unserer Ansicht nach Art und Umfang der damit verbundenen Risiken bestimmen können. „Risiko/Ertrag“ steht dabei für eine komplexe Bewertung der Art und Weise, wie der Markt die Risiken bei einer Transaktion bepreist. Wir interessieren uns für Situationen, in denen wir, nachdem wir die Art der potenziellen Risiken genauer bestimmt haben, darauf vertrauen, dass die vom Markt implizierte Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Ereignisses auf dem Markt (gewöhnlich der Abschluss einer Fusion, aber auch zwischengeschaltete Ereignisse im Zuge des Lebenszyklus einer Transaktion) zu niedrig ist. Ist die vom Markt implizierte Wahrscheinlichkeit geringer als unsere Erwartung, hat die Transaktion für uns ein vorteilhaftes Risiko-/Ertragsverhältnis beziehungsweise einen positiven Erwartungswert. Da sich die aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen weltweit weiterentwickeln, haben wir in manche Genehmigungsverfahren weniger Zutrauen. Bei der Catalyst-Strategie haben wir für eine Reihe von Positionen kleine Gewinne verbucht, da sich manche unserer Thesen wie geplant entwickeln. Wir beobachten ein extrem hohes Niveau von Kapitalmaßnahmen. Managementteams, die noch keine strategischen Maßnahmen ergriffen haben, haben zumindest etliche „Hebel“ ermittelt, die sie wertsteigernd einsetzen können. Das eröffnet der Strategie vielversprechende Möglichkeiten zur Entwicklung von Ideen. Die Unternehmen merken, dass die makroökonomischen Bedingungen schwierig sind, und sehen sich gezwungen, auf andere Weise Wert zu generieren. Und danach halten wir in der Strategie Ausschau. Da wir uns engmaschig absichern, können wir uns in Geduld üben, während die Managementteams solche Initiativen betreiben, die letztlich Wert erschließen. Unserer Ansicht nach sind die Märkte nach wie vor schwach bestückt und hoch bewertet.

Die Marktzuwächse konzentrieren sich überwiegend auf eine Handvoll Large-Caps aus dem Technologiesektor, wenngleich die Breite im vergangenen Monat zugenommen hat, da Anzeichen dafür vorliegen, dass die Aussicht auf eine sanfte Landung bei den Anlegern Begeisterung hervorruft. Wir befürchten nach wie vor, dass die Bandbreite möglicher Ergebnisse für die Märkte groß ist und gehen davon aus, dass wir am besten fahren, wenn wir uns weiter auf idiosynkratische Ideen fokussieren, die mit Bedacht abgesichert werden.

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

Global Bond – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 1,56 %. Der als Benchmark dienende Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return, Unhedged, USD) (der „Index“) verbuchte im selben Zeitraum 1,43 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Rentenmärkte und Wirtschaft entwickelten sich weltweit auseinander, da sich der Anlegerfokus von Sorgen um den Bankensektor auf die restriktive Haltung von Zentralbanken in Industrieländern verlagerte – und darauf, wie Unternehmen und Verbraucher für das zweite Halbjahr aufgestellt sind.
- In den Industrieländern erhöhten sich die Zinsen im Berichtszeitraum, angeführt vom vorderen Ende.
- Die Kreditspreads von Titeln mit und ohne Investment Grade verengten sich im Berichtszeitraum, woraus solide Nachfrage für diese Anlagen sprach.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Gesamtrendite:
 - Engagement in globalen inflationsindexierten Anleihen, Kreditrisikotransfer und Schwellenländeranleihen.
 - Einzeltitelauswahl bei globalen Unternehmensanleihen mit Investment Grade und quasistaatlichen Mortgage Backed Securities („MBS“).
 - Positionierung und Zinsen in den USA, Norwegen und im Vereinigten Königreich.
- Negativbeiträge zur relativen Gesamtrendite:
 - Untergewichtung in Staatsanleihen aus Industrieländern.
 - Positionierung in Japan und in Zinssätzen europäischer Kernländer.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Im Verlauf des Berichtszeitraums bauten wir das Engagement in europäischen Unternehmensanleihen mit Investment Grade, quasistaatlichen MBS und gedeckten Anleihen aus.
- Das Engagement in Staatsanleihen aus Industrieländern, in US-Unternehmensanleihen mit Investment Grade sowie in globalen inflationsindexierten Anleihen führen wir zurück.
- Mit Blick auf die Zukunft legen wir Wert auf höhere Qualität, um uns gegen Konjunkturschwäche zu wappnen.

Im Abschwung bietet hohe Qualität in unseren Augen mehr Wert als Emissionen von schlechterer Bonität, deren Spreads sich angesichts der in letzter Zeit robusten Konjunktur verengt haben. Im Gegensatz zu den Trends, die seit der globalen Finanzkrise bestanden, glauben wir, dass die Geldpolitik künftig weniger entgegenkommend sein dürfte, was Kreditanalysen und einem schärferen Blick auf die Bedingungen bestimmter Emissionen mehr Bedeutung verleiht. Ein solches Umfeld kann unseres Erachtens den Wert steigern, den aktive Manager im gesamten festverzinslichen Universum bieten können.

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

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD 1 2,57 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Rentenmärkte und Wirtschaft entwickelten sich weltweit auseinander, da sich der Anlegerfokus von Sorgen um den Bankensektor auf die restriktive Haltung von Zentralbanken in Industrieländern verlagerte – und darauf, wie Unternehmen und Verbraucher für das zweite Halbjahr aufgestellt sind.
- In den Industrieländern erhöhten sich die Zinsen im Berichtszeitraum, angeführt vom vorderen Ende.
- Die Spreads von Anleihen mit („IG“) und ohne Investment Grade aus Industrieländern mit kurzer Duration verengten sich im Berichtszeitraum, während sich die Spreads von Unternehmensanleihen aus Schwellenländern („EM“) mit kurzer Duration geringfügig weiteten.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur absoluten Gesamrendite:
 - Das Engagement in Hochzinsanleihen aus Industrieländern.
 - Das Engagement in IG-Unternehmensanleihen aus Industrieländern.
 - Das Engagement in EM-Unternehmensanleihen.
- Negativbeiträge zur absoluten Gesamrendite:
 - Aus Sektorperspektive gab es keine wesentlichen Negativbeiträge.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Im Einklang mit dem Buy-and-hold-Charakter des Portfolios wurden im Berichtszeitraum keine größeren Positionsveränderungen vorgenommen.

Im Abschwung bietet hohe Qualität in unseren Augen mehr Wert als Emissionen von schlechterer Bonität, deren Spreads sich angesichts der in letzter Zeit robusten Konjunktur verengt haben. Im Gegensatz zu den Trends, die seit der globalen Finanzkrise bestanden, glauben wir, dass die Geldpolitik künftig weniger entgegenkommend sein dürfte, was Kreditanalysen und einem schärferen Blick auf die Bedingungen bestimmter Emissionen mehr Bedeutung verleiht. Ein solches Umfeld steigert unseres Erachtens den Wert, den aktive Manager im gesamten festverzinslichen Universum bieten können.

Global Equity Megatrends – Berichts des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 15,68 %. Der als Benchmark dienende MSCI World Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der „Index“) verzeichnete im selben Zeitraum 15,09 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Im ersten Halbjahr 2023 gaben starke Arbeitsmärkte weltweit dem Konsum weiter Auftrieb. Der Inflationsdruck in den USA verringerte sich merklich.
- Die Verhandlungen um die Schuldenobergrenze in den USA, die hartnäckige Inflation in Europa sowie eine langsame Konjunkturerholung in China jagten den Anlegern aber laufend Angst ein.
- Parallel dazu zeigten sich Unternehmen aus vielen verschiedenen Branchen nach wie vor erstaunlich widerstandsfähig. In den letzten Wochen ist die Tonlage der geopolitischen Äußerungen zwischen den USA und China offenbar produktiver geworden.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur absoluten Gesamrendite:
 - Spitzenbeiträge zur Wertentwicklung von Anlagen leisteten im ersten Halbjahr unter anderem Pets At Home (Humanisierung von Haustieren), Delta Airlines (Globaler Verbraucher) sowie Alphabet (Smart Systems).
- Negativbeiträge zur absoluten Gesamrendite:
 - Die größten Negativbeiträge stammten unter anderem von ModivCare (Gesundheit und Wohlbefinden), Gen Digital (Smart Systems) sowie Stericycle (Gesundheit und Wohlbefinden).

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- 2023 initiierten wir bislang zwei neue Positionen, nämlich in Uber Technologies (Globaler Verbraucher) und in Element Solutions (Energieeffizienz).
- Außerdem stockten wir bestehende Anlagen auf, unter anderem in Stericycle (Gesundheit und Wohlbefinden), ModivCare (Gesundheit und Wohlbefinden) und Alibaba (Globaler Verbraucher).
- Finanziert wurden diese Anlagen in erster Linie durch die Verringerung des Engagements in Quanta Services (Energieinfrastruktur) und ATI Inc (Energieeffizienz) und durch die Veräußerung von Paya Holdings (Globaler Verbraucher), die im Zuge einer strategischen Übernahme Anfang 2023 von der Börse genommen wurde.

Mit Blick auf die Zukunft fallen die Aktienbewertungen weiter gemischt aus. Aktienindizes notieren auf historisch hohem Niveau, angeführt von nur wenigen Mega-Caps aus dem Technologiesektor, die als Wegbereiter der beginnenden Revolution der künstlichen Intelligenz (KI) wahrgenommen werden. Viele andere börsennotierte Unternehmen werden allerdings offenbar für tot gehalten, auch viele unserer Portfoliounternehmen. Das spricht für ein Wirtschaftsumfeld, das sich stark von der aktuellen Realität unterscheidet. Wir sind uns der laufenden Diskussionen unter den Anlegern zwar bewusst, glauben aber, dass die aktuellen Voraussetzungen für geduldige Anleger wie uns vielversprechende Chancen bieten.

Global Flexible Credit Income – Berichts des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 3,89 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Rentenmärkte und Wirtschaft entwickelten sich weltweit auseinander, da sich der Anlegerfokus von Sorgen um den Bankensektor auf die restriktive Haltung von Zentralbanken in Industrieländern verlagerte – und darauf, wie Unternehmen und Verbraucher für das zweite Halbjahr aufgestellt sind.
- Die Kreditspreads von Titeln mit und ohne Investment Grade („IG“) aus Industrieländern verengten sich im Berichtszeitraum, woraus solide Nachfrage für diese Anlagen sprach.
- Die Spreads von Unternehmensanleihen aus Schwellenländern („EM“) verengten sich insgesamt, während sie sich für lateinamerikanische Unternehmensanleihen leicht weiteten.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur absoluten Gesamrendite:
 - Den größten Wertbeitrag leistete das Engagement in Hochzinsanleihen aus den USA und Europa.
 - Die größten Positivbeiträge stammten vom Engagement in US-Unternehmensanleihen mit Investment Grade und EM-Unternehmensanleihen.
 - Das Engagement in CLOs und Kreditrisikotransfer leistete einen moderaten Positivbeitrag.
- Negativbeiträge zur absoluten Gesamrendite:
 - Die Zinspositionierung.
 - Das Engagement in europäischen Unternehmensanleihen mit Investment Grade.
 - Das Engagement in CMBS.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Im Berichtszeitraum engagierten wir uns verstärkt in europäischen Hochzinstiteln, EM-Anleihen und IG-Unternehmensanleihen aus den USA und Europa.
- Unser Engagement in US-Hochzinstiteln verringerten wir.
- Mit Blick auf die Zukunft legen wir Wert auf höhere Qualität, um uns gegen Konjunkturschwäche zu wappnen.

Im Abschwung bietet hohe Qualität in unseren Augen mehr Wert als Emissionen von schlechterer Bonität, deren Spreads sich angesichts der in letzter Zeit robusten Konjunktur verengt haben. Im Gegensatz zu den Trends, die seit der globalen Finanzkrise bestanden, glauben wir, dass die Geldpolitik künftig weniger entgegenkommend sein dürfte, was Kreditanalysen und einem schärferen Blick auf die Bedingungen bestimmter Emissionen mehr Bedeutung verleiht. Ein solches Umfeld steigert unseres Erachtens den Wert, den aktive Manager im gesamten festverzinslichen Universum bieten können.

Global High Yield SDG Engagement – Berichts des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 3,46 %. Der als Benchmark dienende ICE BofA Global High Yield Constrained Index (Total Return, Hedged, USD) (der „Index“) verbuchte im selben Zeitraum 4,94 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Der globale Markt für Hochzinsanleihen beschloss den Berichtszeitraum mit soliden Renditen, die vor allem darauf beruhten, dass die Wirtschaftsdaten robuster ausfielen als erwartet, aber auch auf die Erträge der meisten Emittenten. Das galt ungeachtet der Volatilitätsschübe, die von Sorgen um höhere Inflation ausgelöst wurden, der restriktiveren Zentralbankpolitik, der Minibankenkrise und des zunehmenden Rezessionsrisikos im ersten Halbjahr.
- Im laufenden Jahr schnitten Titel aus der Bonitätskategorie „CCC und darunter“ des Index mit Renditen von 4,94 % bzw. 8,30 % deutlich besser ab als die Indexsegmente mit BB- und B-Rating, die lediglich 3,91 % bzw. 5,65 % abwarfen.
- Die Ausfallquoten in den USA, in Europa und anderen Industrieländern dürften durchschnittlich bleiben, nachdem sie sich von den im Vorjahr erreichten historischen Tiefstständen nach oben bewegt haben. Die Ausfälle in Schwellenländern („EM“) nehmen zwar zu, aber wir konzentrieren uns auf ausgewählte Gelegenheiten außerhalb der Regionen und Sektoren mit höherem Risiko. Bei EM-Hochzins-Unternehmensanleihen betrug die Ausfallquote insgesamt in diesem Jahr anfangs um die 15 Prozent. Grund dafür sind ausbleibende Zahlungen russischer und ukrainischer Emittenten und die erhöhte Zahl an Ausfällen im chinesischen Immobiliensektor. Abgesehen von diesen spezifischen Bereichen rechnen wir mit einer eher gemäßigten Ausfallquote für hochverzinsliche EM-Unternehmensanleihen, da die EM-Unternehmen mit einer im Durchschnitt angemessenen Liquidität in diesen Berichtszeitraum eintraten.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Gesamttrendite:
 - Eine Untergewichtung in BB-Titeln im Vergleich zum Index, Übergewichtungen in Anleihen ohne Rating und mit B-Rating sowie die Einzeltitelauswahl bei Emittenten mit einem Rating von BBB oder besser.
 - Die Einzeltitelauswahl im Sektor Support-Dienstleistungen sowie dessen Übergewichtung gegenüber dem Index, die Einzeltitelauswahl im Sektor Medien, Rundfunk und Fernsehen sowie dessen Untergewichtung und die Einzeltitelauswahl im Sektor Autos und Autoteile sowie dessen Übergewichtung.
- Negativbeiträge zur relativen Gesamttrendite:
 - Die Einzeltitelauswahl bei Titeln mit einem Rating von CCC und darunter sowie deren Untergewichtung gegenüber dem Index und die Einzeltitelauswahl bei Titeln mit BB-Rating, ohne Rating und B-Rating.
 - Die Einzeltitelauswahl im Sektor Telekommunikation sowie dessen Übergewichtung gegenüber dem Index, die Einzeltitelauswahl im Sektor Immobilien und Bauunternehmen sowie dessen Übergewichtung und die Einzeltitelauswahl im Sektor Technologie und Elektronik.
 - Das Portfolio war im Beta von Unternehmensanleihen moderat untergewichtet, was den Ertrag im Verhältnis zum Index minderte, da sich die Spreads verengten und riskantere Papiere im Berichtszeitraum ungleich besser abschnitten. Ferner minderten auch Handels- und andere Effekte die Wertentwicklung, was auf die hohen Zuflüsse am letzten Handelstag 2022 (und das anschließende Swing Pricing Anfang 2023) zurückzuführen war, aber auch auf höhere Transaktionskosten Anfang Januar, bedingt durch die Investition eines Teils der Kapitalflüsse in europäische und EM-Hochzinstitel, deren Transaktionskosten nach wie vor erhöht waren.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio blieb bei der Gewichtung der Emissionen USD- und EUR-lastig. Auf diese Währungen entfielen am Ende des Berichtszeitraums rund 72 % bzw. 21 % des Portfolios.
- Die Anleihenallokation betrug am Ende des Berichtszeitraums 96,3 %.
- Veränderungen des Kreditrating-Engagements ergaben sich in erster Linie aus Entscheidungen für Einzeltitel, aber auch im Kontext der weiteren Entwicklung des Kreditzyklus und des gesamtwirtschaftlichen Ausblicks. Im Berichtszeitraum wurde das Engagement des Portfolios in Wertpapiere mit BB-, B- und BBB-Rating ausgebaut, das Engagement in Wertpapieren mit CCC-Rating und darunter zurückgefahren.

Unsere Analysten konzentrieren sich weiterhin auf die spezifischen Fundamentaldaten der Anleihen einzelner Emittenten und bewerten die Basis- und Abwärtsszenarien im Falle einer weichen Landung oder einer Rezession. Die relativ soliden Verbraucher- und Unternehmensbilanzen sowie ein wachsendes nominales BIP dürften die Fundamentaldaten der Emittenten unserer Ansicht nach weiterhin unterstützen. Zwar können die eingehenden makroökonomischen Daten und die Dynamik des gesamten Kreditzyklus im Tagesgeschäft Auswirkungen auf den Kreditmarkt zeigen, doch wir bleiben stark auf branchenspezifische Trends und idiosynkratische Risiken für Einzelemittenten fokussiert. Trotz potenzieller kurzfristiger Volatilität, die sich aus der erhöhten Unsicherheit in Bezug auf das Wirtschaftswachstum ergibt, sind wir der Meinung, dass wir mit unserem fundamentalen Bottom-up-Kreditresearch – mit Konzentration auf die Auswahl von Wertpapieren, die Vermeidung von Bonitätsherabstufungen und die ausschließliche Aufnahme der „besten Ideen“ in die Portfolios – gut aufgestellt sind, um von eventueller Volatilität zu profitieren.

Global High Yield Sustainable Action* – Bericht des Investment-Managers

Für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zur Schließung des Portfolios am 16. Juni 2023 betrug die Gesamrendite für die Thesaurierende Klasse USD I 4,32 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Der globale Markt für Hochzinsanleihen beschloss den Berichtszeitraum mit soliden Renditen, die vor allem darauf beruhten, dass die Wirtschaftsdaten robuster ausfielen als erwartet, aber auch auf die Erträge der meisten Emittenten. Das galt ungeachtet der Volatilitätsschübe, die von Sorgen um höhere Inflation ausgelöst wurden, der restriktiveren Zentralbankpolitik, der Minibankenkrise und des zunehmenden Rezessionsrisikos im ersten Halbjahr.
- Die Ausfallquoten in den USA, in Europa und anderen Industrieländern dürften durchschnittlich bleiben, nachdem sie sich von den im Vorjahr erreichten historischen Tiefstständen nach oben bewegt haben. Die Ausfälle in Schwellenländern („EM“) nehmen zwar zu, aber wir konzentrieren uns auf ausgewählte Gelegenheiten außerhalb der Regionen und Sektoren mit höherem Risiko. Bei EM-Hochzins-Unternehmensanleihen betrug die Ausfallquote insgesamt in diesem Jahr anfangs um die 15 Prozent. Grund dafür sind ausbleibende Zahlungen russischer und ukrainischer Emittenten und die erhöhte Zahl an Ausfällen im chinesischen Immobiliensektor. Abgesehen von diesen spezifischen Bereichen rechnen wir mit einer eher gemäßigten Ausfallquote für hochverzinsliche EM-Unternehmensanleihen, da die EM-Unternehmen mit einer im Durchschnitt angemessenen Liquidität in diesen Zeitraum eintraten.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur absoluten Gesamrendite:
 - Die Positionierung in Emittenten mit B-, BB-, CCC- und schlechteren Ratings sowie mit BBB- und besseren Ratings.
 - Die Positionierung in den Sektoren Support-Dienstleistungen, Gesundheitswesen und Baustoffe.
- Negative, neutrale oder besonders geringe Beiträge zur absoluten Gesamrendite:
 - Die Positionierung in Emittenten ohne Rating wirkte ergebnisneutral.
 - Die Positionierung im Sektor Medien und Kabel minderte die Wertentwicklung.
 - Die Sektoren Druck und Verlagswesen sowie Papier steigerten den Ertrag im Berichtszeitraum am geringsten.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio wurde am 16. Juni 2023 geschlossen.

* Das Portfolio wurde am 16. Juni 2023 aufgelöst.

Global Investment Grade Credit – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 3,08 %. Der Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (Total Return, Hedged, USD) (der „Index“) verbuchte im selben Zeitraum 3,13 %. (Die Angaben zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.)

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Der Wertentwicklung des Portfolios lagen überwiegend Zinserträge und etwas engere Spreads zugrunde, unterstützt durch rückläufige Daten zur Verbraucherpreisinflation in den USA und allgemein stabile Wirtschaftsdaten.
- Belastungen im US-Bankensektor machten sich Anfang März bei bestimmten kleineren US-amerikanischen Regionalbanken und bei der Credit Suisse bemerkbar. Die Politik reagierte prompt. Die US-Notenbank kündigte am 12. März ein neues Bank Term Funding Program (BTFP) an, um Banken bei Bedarf auf Nachweis akzeptabler Sicherheiten Kredite bis zu einem Jahr Laufzeit zu gewähren. Als die Credit Suisse in Schieflage geriet, handelten die Schweizer Behörden umgehend die Übernahme des Instituts durch die UBS aus, die am 19. März bekannt gegeben wurde und am 12. Juni über die Bühne ging.
- Insgesamt reagierten die politischen Entscheidungsträger rasch auf die Anfang März aufgetretenen Belastungen der Finanzmärkte, während die Anleger aus der Belastung des Bankensektors resultierende restriktivere Finanzbedingungen als Hinweis darauf werteten, dass die Zentralbanken die Zinsen künftig langsamer anheben dürften.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Gesamrendite:
 - Die Einzeltitelauswahl in den Sektoren Grundstoffe, Technologie/Kommunikation und Nicht-Basiskonsumgüter steigerte die positive Wertentwicklung des Portfolios. Die Sektorallokation in Form einer Übergewichtung in Technologie/Kommunikation und einer Untergewichtung im Basiskonsumgütersektor trug ebenfalls positiv zur Wertentwicklung bei.
- Negativbeiträge zur relativen Gesamrendite:
 - Unsere Sektorallokation in Versorgungswerten (Übergewichtung) und Banken (Übergewichtung) minderte die Wertentwicklung.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir beteiligten uns im ersten Halbjahr 2023 an einer Reihe attraktiv bepreister Neuemissionen auf dem Primärmarkt, die dem Portfolio ein Renditeplus bescherten. Wir erwarben nachrangige Tier-2-Bankanleihen großer national führender britischer und europäischer Institute und stockten in volatilen Marktphasen Anfang März 2023 auch Positionen in US-Großbanken auf, die für uns einen hohen Überzeugungsgrad aufweisen. Unsere Position in den erstrangigen unbesicherten Holdco-Anleihen der Credit Suisse behielten wir bei. Diese verzeichnete eine rasche Verengung der Spreads nach der ausgehandelten Übernahme durch die UBS mit erheblicher Spread-Outperformance.
- Die Durationsposition des Portfolios blieb im Berichtszeitraum weitgehend auf Indexniveau. Allerdings geht unsere Durationspräferenz neuerdings von auf US-Dollar lautenden Anleihen weg, da sich die Spreads besser entwickelt haben als bei auf Euro und Pfund Sterling lautenden Anleihen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei angesichts des ungleich größeren Rückstands auf auf Pfund Sterling lautenden Unternehmensanleihen.

Zum Start ins zweite Halbjahr 2023 bleiben wir übergewichtet in manchen der defensiveren Sektoren wie Versorger und Banken sowie in einigen zyklischen Sektoren mit höherem Beta wie Finanzen. Wir bleiben übergewichtet in Sektoren mit starken Fundamentaldaten, die sich derzeit im Verschuldungsabbau befinden, wie Kommunikationsdienste, die unseres Erachtens weiterhin von einem von steigenden Zinsen geprägten Umfeld profitieren sollten. Wir sind untergewichtet in Sektoren wie nicht-zyklische Konsumgüter, die wir für stärker gefährdet einschätzen, Fremdkapital zur Finanzierung von Aktionärsrenditen über Aktienrückkäufe und M&A-Aktivitäten einzusetzen und zu relativ angespannten Bewertungen gehandelt werden.

Global Opportunistic Bond – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 2,02 %. Der als Benchmark dienende Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return, Hedged, USD) verbuchte im selben Zeitraum 2,96 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Rentenmärkte und Wirtschaft entwickelten sich weltweit auseinander, da sich der Anlegerfokus von Sorgen um den Bankensektor auf die restriktive Haltung von Zentralbanken in Industrieländern verlagerte – und darauf, wie Unternehmen und Verbraucher für das zweite Halbjahr aufgestellt sind.
- In den Industrieländern erhöhten sich die Zinsen im Berichtszeitraum, angeführt vom vorderen Ende.
- Die Kreditspreads von Titeln mit und ohne Investment Grade verengten sich im Berichtszeitraum, woraus solide Nachfrage nach diesen Anlagen sprach.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur Gesamrendite im Vergleich zur Benchmark:
 - Das Engagement in europäischen Hochzinstiteln, Schwellenländeranleihen und Kreditrisikotransfer.
 - Die Einzeltitelauswahl bei quasistaatlichen hypothekeunterlegten Wertpapieren („MBS“) und globalen Unternehmensanleihen mit Investment Grade.
 - Das aktive Devisen-Overlay des Portfolios.
- Negativbeiträge zur Gesamrendite im Vergleich zur Benchmark:
 - Die Zinspositionierung.
 - Die Untergewichtung in globalen Unternehmensanleihen mit Investment Grade.
 - Die Übergewichtung in quasistaatlichen MBS.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Im Verlauf des Berichtszeitraums bauten wir unser Engagement in quasistaatlichen MBS und Staatsanleihen aus Industrieländern aus.
- Das Engagement in europäischen Hochzinstiteln, Schwellenländeranleihen und Kreditrisikotransfer verringerten wir.

Mit Blick auf die Zukunft legen wir Wert auf höhere Qualität, um uns gegen Konjunkturschwäche zu wappnen. Im Abschwung bietet hohe Qualität in unseren Augen mehr Wert als Emissionen von schlechterer Bonität, deren Spreads sich angesichts der in letzter Zeit robusten Konjunktur verengt haben. Im Gegensatz zu den Trends, die seit der globalen Finanzkrise bestanden, glauben wir, dass die Geldpolitik künftig weniger entgegenkommend sein dürfte, was Kreditanalysen und einem schärferen Blick auf die Bedingungen bestimmter Emissionen mehr Bedeutung verleiht. Ein solches Umfeld steigert unseres Erachtens den Wert, den aktive Manager im gesamten festverzinslichen Universum bieten können.

Global Real Estate Securities – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 0,16 %. Die Benchmark, der FTSE EPRA/Nareit Developed Real Estate Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der „Index“) verbuchte im gleichen Zeitraum 1,06 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.)

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Der globale Aktienmarkt legte im sechsmonatigen Berichtszeitraum kräftig zu.
- Der Markt überwand mehrere Widerstände, darunter anhaltend hohe Inflation und fortgesetzte Zinserhöhungen seitens der Zentralbanken, Sorgen, die Weltwirtschaft könnte in eine Rezession abgleiten, kontroverse Verhandlungen um die Schuldenobergrenze, Turbulenzen in der Bankenbranche und verschiedene geopolitische Entwicklungen.
- Die Anleger waren generell positiv gestimmt, da sich die Weltwirtschaft robust zeigte und mehrere der Unsicherheitsfaktoren, die auf dem Markt lasteten, ausgeräumt werden konnten.
- Alles in allem brachte der MSCI All Country World Index im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 13,93 %. Der FTSE EPRA/Nareit Developed Real Estate Index verbuchte dagegen 1,06 %. Immobilienwertpapiere wurden durch steigende Zinsen beeinträchtigt.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Gesamrendite:
 - Die Einzeltitelauswahl im Sektor Immobilien-Holdings und Bauträger.
 - Die Einzeltitelauswahl im Sektor Büroraum.
 - Untergewichtungen in Schweden und Japan.
- Negativbeiträge zur relativen Gesamrendite:
 - Die Einzeltitelauswahl im Sektor Industrie.
 - Die Einzeltitelauswahl im Sektor Einzelhandel.
 - Die Untergewichtung in den USA und eine Übergewichtung im Vereinigten Königreich.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Der Sektorpositionierung des Portfolios liegt überwiegend die Bottom-up-Einzeltitel zugrunde. Am Ende des Berichtszeitraums bestand die größte Übergewichtung im Verhältnis zur Benchmark in Infrastruktur-REITS. Die im Portfolio gegenüber dem Index am stärksten untergewichteten Sektoren waren Büroraum und diversifizierte Immobilien.
- Nach Ländern bestanden die größten Übergewichtungen im Vereinigten Königreich und in Spanien, die größten Untergewichtungen in den USA und in Schweden.

Die Pleiten von Regionalbanken schürten die Sorge, dass in den USA die Fähigkeit der Regionalbanken leiden dürfte, Kredite an den Immobiliensektor zu vergeben. Außerdem sorgten jüngste Ausfälle bei Kreditnehmern aus dem Büroraumsektor für eine insgesamt eher schlechte Stimmung in Bezug auf den US-Gewerbeimmobiliensektor. Erhöhte Kapitalkosten gepaart mit fundamentaler Abschwächung dürften sich für REITs negativ auf die Gesamtnachfrage und das Gewinnwachstum auswirken. Der Effekt auf den Markt für börsennotierte REITs dürfte nicht besonders ausgeprägt sein, da REITs überwiegend in hochwertige Vermögenswerte investiert sind, solide Bilanzen aufweisen und in aller Regel mit größeren Banken zusammenarbeiten. Während sich die Marktmieten im Vereinigten Königreich und in Kontinentaleuropa generell gut entwickelten, sollte der Mangel an Immobilientransaktionen die unvermeidliche Wertanpassung europäischer Immobilien nach unten lediglich verzögern. In Asien litt die Wertentwicklung in diesem Quartal unter Hongkong und Singapur. Diese beiden Märkte gaben unter anderem deshalb nach, weil die US-Zinsen noch längere Zeit höher bleiben würden und die Konjunktur in China nachließ. Der makroökonomische Hintergrund könnte die Aktien unseres Erachtens zwar weiterhin belasten, doch wir fokussieren uns nach wie vor auf ausgewählte Unternehmen mit besseren Fundamentaldaten, vielfältigen Nachfragetreibern und soliden Bilanzen, die unserer Ansicht nach stärkere Marktvolatilität verkraften können.

Global Sustainable Equity – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 15,29 %. Der als Benchmark dienende MSCI World Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der „Index“) verzeichnete im selben Zeitraum 15,09 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse.

- Insgesamt lagen der risikoscheuen Marktstimmung durchwachsene Konjunkturdaten, hohe Zinsen, erhöhte Inflation sowie eine nach wie vor restriktive Zentralbankpolitik zugrunde.
- Die Renditen fielen weltweit in allen größeren Volkswirtschaften höher aus. Die Verzinsung 10-jähriger US-Staatsanleihen kletterte auf 3,85%.
- Die Europäische Zentralbank („EZB“) hob die Zinsen um 0,25 % an, sodass der Satz für Hauptrefinanzierungsgeschäfte auf 4 % stieg: das höchste Niveau seit der Finanzkrise von 2008.
- In China fiel die Inflation im Jahresvergleich moderat aus. Die wiederöffnungsbedingte Konjunkturdynamik scheint aber nachzulassen.
- Im Berichtszeitraum lieferten Large-Caps aus den USA die stärkste Wertentwicklung, gefolgt von Aktien aus anderen Industrieländern und aus Schwellenländern.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Gesamrendite:
 - Die Einzeltitelauswahl in den Sektoren Finanzen und Kommunikationsdienste steigerte die Wertentwicklung spürbar, da sich Positionen in diesen Sektoren dank ihrer robusten Geschäftsmodelle im Kontext einer Konjunkturabschwächung besser entwickelten als ihre Vergleichsgruppe. Der Verzicht auf klassische Banken und Versicherungen im Finanzsektor kam der Wertentwicklung besonders zugute, da diese Segmente zunehmend unter Druck standen, weil die Zentralbanken die geldpolitischen Zügel anzogen.
- Negativbeiträge zur relativen Gesamrendite:
 - Die Einzeltitelauswahl bei Nicht-Basiskonsumwerten und Basiskonsumwerten belastete die Wertentwicklung, da die Konsumausgaben zurückgingen, als nachgebende makroökonomische Indikatoren für einen eingetrübten Ausblick sprachen.
 - Positionen in Life-Science-Tools im Sektor Gesundheitswesen spürten Gegenwind durch Überbestände nach COVID.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Im Berichtszeitraum begründeten wir eine neue Position in der Wertschöpfungskette „Digitale Unternehmen“. Das Unternehmen ist einer der beiden Marktführer in der Electronic Design Automation an der Schnittstelle zweier von uns bevorzugter Segmente in der Wertschöpfungskette „Digitale Unternehmen“: Halbleiter und Software.
- Das Portfolio musste entsprechend einer Neugewichtung seines Index neu ausgerichtet werden. Dabei mussten wir uns auf die Umstufung von Zahlungsdienstleistern aus dem Informationstechnologiesektor in den Finanzsektor einstellen.

Unsere Analysten rechnen mit stärkerem konjunkturellem Gegenwind, da sich die restriktiveren geldpolitischen Rahmenbedingungen allmählich bemerkbar machen. Nachgebende Immobilienpreise stellen ein potenzielles Risiko dar. Wir halten an unserer Einschätzung fest, dass sich stabile, hochwertige Aktien weiter besser entwickeln dürften als riskantere Papiere. Angesichts des schwierigen Markthintergrunds hängt der Erfolg der meisten Qualitätsunternehmen in unseren Augen mehr und mehr von der Entwicklung immateriellen Kapitals ab – innovative Technologie, Forschung & Entwicklung, Humankapital und Marken- oder Plattformreputation –, um eine dauerhafte Wettbewerbsposition zu schaffen. Diese dauerhafte Wettbewerbsposition kann durch eine gute Corporate Citizenship gestärkt werden, indem ESG-Praktiken (Umwelt, Soziales und Governance) sorgfältig gemanagt werden. Wir denken, dass eine vorausschauende Analyse dieser Kombination aus Qualitätsmerkmalen, ESG-Faktoren und idiosynkratischen Merkmalen der Schlüssel zur Identifizierung der „Transition Winners“ der neuen Wirtschaft ist.

High Yield Bond – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 4,00 %. Der als Benchmark dienende ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD) (der „Index“) verbuchte im selben Zeitraum 5,42 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Der Markt für Hochzinsanleihen beschloss den Berichtszeitraum mit soliden Renditen, die vor allem darauf beruhten, dass die Wirtschaftsdaten robuster ausfielen als erwartet, aber auch auf den Erträgen der meisten Emittenten. Das galt ungeachtet der Volatilitätsschübe, die von Sorgen um höhere Inflation ausgelöst wurden, der restriktiveren Zentralbankpolitik, der Minibankenkrise und des zunehmenden Rezessionsrisikos im ersten Halbjahr.
- Im laufenden Jahr schnitten Titel aus der Bonitätskategorie „CCC und darunter“ des ICE BofA US High Yield Constrained Index (mit plus 5,42 %) mit 9,80 % deutlich besser ab als der Gesamtindex, während die Segmente mit BB- und B-Rating lediglich 4,17 % bzw. 5,72 % abwarfen. Die notleidenden Emittenten im Index rentierten 10,98 %, was mehr als dem Doppelten des Indexertrags für das nicht notleidende Segment von 4,86 % entsprach.
- Die Ausfallquoten sind zwar von den im letzten Jahr erreichten Tiefs angestiegen, doch wir rechnen für 2023 und 2024 weiterhin mit einer Spanne, die unter oder bei dem langfristigen Durchschnitt liegt. Dieser Ausblick stützt sich auf unsere Bottom-up-Beurteilung von Emittenten und wird getragen von dem qualitativ höherwertigen Ratingsmix im Hochzinssegment (49 % der Emittenten mit Kreditratings von BB), von weniger aggressiven Neuemissionen, weniger kurzfristigen Fälligkeiten sowie einem Energiesektor, der deutlich solider ist als in den letzten Zyklen.
- Im Hochzinsbereich halten sich die Emittenten aus fundamentalen Sicht bei freiem Cashflow, Zinsdeckung und Verschuldung bisher in einer einigermaßen günstigen Bandbreite.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Gesamttrendite:
 - Die Einzeltitelauswahl unter Titeln mit B-Rating, eine Übergewichtung von Titeln ohne Rating gegenüber dem Index, eine Untergewichtung in Titeln mit BB-Rating und die Einzeltitelauswahl bei Emittenten mit einem Rating von BBB und besser.
 - Eine Untergewichtung und die Einzeltitelauswahl im Sektor Medien, Rundfunk und Fernsehen, die Einzeltitelauswahl im Sektor diversifizierte Finanzdienstleistungen sowie dessen Übergewichtung und die Einzeltitelauswahl im Sektor Autos und Autoteile.
- Negativbeiträge zur relativen Gesamttrendite:
 - Die Einzeltitelauswahl unter Titeln mit einem Rating von CCC und darunter, ohne Rating und mit einem Rating von BB sowie eine Übergewichtung von Wertpapieren mit einem Rating von BBB und darüber gegenüber dem Index.
 - Die Einzeltitelauswahl in den Sektoren Telekommunikation sowie Technologie und Elektronik und die Einzeltitelauswahl im Sektor Großmärkte sowie dessen Untergewichtung gegenüber dem Index.
 - Das Portfolio war im Beta von Unternehmensanleihen moderat untergewichtet, was den Ertrag im Verhältnis zum Index minderte, da sich die Spreads verengten und riskantere Papiere im Berichtszeitraum ungleich besser abschnitten.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Die Allokation des Portfolios in Anleihen betrug am Ende des Berichtszeitraums 88,1 %, des Nettovermögens, die Allokation in variabel verzinsliche Anleihen 5,0 % des Nettovermögens.
- Veränderungen des Kreditrating-Engagements ergaben sich in erster Linie aus Entscheidungen für Einzeltitel, aber auch im Kontext der weiteren Entwicklung des Kreditzyklus und des gesamtwirtschaftlichen Ausblicks. Im Berichtszeitraum wurde das Engagement des Portfolios in Wertpapieren mit BB-, B- und BBB-Rating ausgebaut, das Engagement in Wertpapieren mit CCC-Rating und darunter zurückgefahren.

Unsere Analysten konzentrieren sich weiterhin auf die spezifischen Fundamentaldaten der Anleihen einzelner Emittenten und bewerten die Basis- und Abwärtsszenarien im Falle einer weichen Landung oder einer Rezession. Die relativ soliden Verbraucher- und Unternehmensbilanzen sowie ein wachsendes nominales BIP dürften die Fundamentaldaten der Emittenten unserer Ansicht nach weiterhin unterstützen. Zwar können die eingehenden makroökonomischen Daten und die Dynamik des gesamten Kreditzyklus im Tagesgeschäft Auswirkungen auf den Kreditmarkt zeigen, doch wir bleiben stark auf branchenspezifische Trends und idiosynkratische Risiken für Einzelemittenten fokussiert.

Trotz potenzieller kurzfristiger Volatilität, die sich aus der erhöhten Unsicherheit in Bezug auf das Wirtschaftswachstum ergibt, sind wir der Meinung, dass wir mit unserem fundamentalen Bottom-up-Kreditresearch – mit Konzentration auf die Auswahl von Wertpapieren, die Vermeidung von Bonitätsherabstufungen und die ausschließliche Aufnahme der „besten Ideen“ in die Portfolios – gut aufgestellt sind, um von eventueller Volatilität zu profitieren.

InnovAsia 5G – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 20,93 %. Der als Benchmark dienende MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der „Index“) verbuchte im selben Zeitraum ein Plus von 13,93 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Angesichts der Sorgen um das Wirtschaftswachstum, des Aufschwungs in China, der langsamer vorstatten ging als erwartet, einer Regionalbankenkrise in den USA und anhaltender geopolitischer Spannungen waren die Märkte volatil.
- Das langsamere Zinserhöhungstempo der US-Notenbank Federal Reserve Board führte zu einer allgemeinen Outperformance von Tech- und Growth-Werten.
- Die überschwängliche Stimmung in Bezug auf künstliche Intelligenz („KI“) löste eine Rally damit verbundener Engagements aus, was KI-Wegbereitern innerhalb der asiatischen Tech-Lieferkette zugutekam.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Gesamrendite:
 - Die Einzeltitelauswahl und eine Übergewichtung in Japan und Taiwan im Vergleich zum Index.
 - Die Einzeltitelauswahl und eine Übergewichtung in den Sektoren Halbleiter und elektronische Geräte im Vergleich zum Index.
 - KI-Gewinner unter besonders leistungsstarken Halbleiter-Wegbereitern, Spezialisten für Hochgeschwindigkeitsnetze und Software.
- Negativbeiträge zur relativen Gesamrendite:
 - Die im Vergleich zum Index übergewichtete Position in China, die dadurch belastet wurde, dass die makroökonomische Erholung langsamer vorstatten ging als erwartet und die Anreize begrenzt blieben.
 - Die Einzeltitelauswahl und eine im Vergleich zum Index übergewichtete Position in Südostasien, da manche Unternehmen auf kürzere Sicht zyklischen Gegenwind spüren.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Weiterer Fokus auf führenden Halbleiter- und Geräteanbietern angesichts strategischer Investitionen von Staaten und Unternehmen, des Onshoring von Lieferketten und der strukturellen Trends in der KI.
- Der solide Ausblick in Teilbereichen der Industrie veranlasste uns zu verstärktem Engagement in Wegbereitern der Industrieautomation und Unternehmen, die hochentwickelte Halbleiterproduktionsausrüstung sowie Lösungen für das Energiemanagement anbieten.
- Verstärktes Engagement in innovativen Software-/Internetunternehmen, die den digitalen Wandel vorantreiben.
- Skepsis in Bezug auf die Auswirkungen geopolitischer Spannungen und verringertes Engagement in sensibleren Bereichen.
- Vermindertes Engagement in China und in Unternehmen mit schwächerem Wachstumsausblick.

Das Tempo der Zinserhöhungen verlangsamt sich zwar, doch die Zinsen dürften noch länger hoch gehalten werden und die makroökonomische Unsicherheit könnte anhalten. Wir setzen daher weiterhin auf Qualität, sind aber durchaus bereit, taktische Gelegenheiten zu nutzen und uns für zyklisches Wachstum zu positionieren. Wir sind in Bezug auf die Wachstumschancen in Asien optimistisch, vor allem bei modernsten Halbleitern, durch strukturelles Wachstum in KI, robuste Investitionsausgaben bei 5G und Datenzentren sowie die starke Zunahme Lifestyle-bezogener digitaler Inhalte. Asien ist eine dynamische Region mit zunehmend digitalisierten Volkswirtschaften und führend im Frühstadium innovativer 5G-Anwendungen. Wir fokussieren uns weiter auf führende Anbieter und sind bereit, aus Marktverzerrungen Kapital zu schlagen, um ein hochwertiges Engagement aufzubauen, wo wir immer positivere Aussichten erkennen und unsere Investmentthese bestätigt finden.

Japan Equity Engagement – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse JPY I 15,17 %. Der MSCI Japan Small Cap Index (Net) (Total Return, JPY) (der „Index“) verzeichnete im selben Zeitraum ein Plus von 15,36 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Japanische Small-Caps entwickelten sich positiv. Das war einer Kombination aus robuster Binnenwirtschaft, lockerer Geldpolitik und steigenden Erwartungen der Anleger an japanische Unternehmen zu verdanken, ihre Kapitaleffizienz auf der Grundlage neuer aufsichtsrechtlicher Reformen zu steigern.
- Die Risikobereitschaft kam japanischen Aktien im Berichtszeitraum zugute, da die US-Notenbank Federal Reserve Board („Fed“) signalisierte, dass sie sich dem Ende ihres Straffungszyklus nähere.
- Der Markt verzeichnete im März nach dem Zusammenbruch mehrerer Finanzinstitute in den USA und Europa zeitweilig eine Korrektur, der Fallout für Japan hielt sich jedoch in relativ engen Grenzen.
- Die japanische Wirtschaft wartete weiter mit positiven Überraschungen auf, da das BIP für das zweite Quartal auf der Grundlage robuster inländischer Ausgaben durch steigende Nachfrage von Touristen und erste Anzeichen für Lohnsteigerungen nach oben korrigiert wurde. Vor diesem Hintergrund signalisierte die Bank of Japan („BOJ“) unter ihrem neu ernannten Chef Kazuo Ueda, dass sie an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten werde, bis sie darauf vertrauen könne, dass die Verbraucherpreise ein Trendwachstum von über 2 % aufrechterhalten können.
- Der japanische Yen wertete gegenüber maßgeblichen Währungen ab, weil erwartet wurde, dass das Zinsgefälle zwischen Japan und anderen Volkswirtschaften auf absehbare Zeit erhöht bleiben würde.
- Japanische Unternehmen kündigten für den Monat Mai rekordhohe Aktienrückkäufe an, nachdem die Vorgaben der Tokyo Stock Exchange („TSE“) an über 3.000 Unternehmen den Druck auf die Managementteams verstärkten, Pläne zur nachhaltigen Erhöhung der Kapitalrendite über die Kapitalkosten vorzulegen. Die Aussichten auf höhere Erträge für die Aktionäre steigerten im Zeitraum von April bis Juni das Kaufinteresse ausländischer Investoren an japanischen Aktien. Infolgedessen entwickelten sich kleinere japanische Unternehmen im Berichtszeitraum positiv und größere Unternehmen verzeichneten höhere Renditen, denen Anlegerströme in passive Indizes sowie Erwartungen zugrunde lagen, dass die schwache Währung den Erträgen exportabhängiger Large-Caps Auftrieb geben würde.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Gesamttrendite:
 - Das Portfolio blieb nach Abzug von Gebühren und Kosten hinter der Benchmark zurück. Kernpositionen in Immobilien- und Basiskonsumgüterwerten verbuchten positive Erträge, während die traditionelle Untergewichtung unseres Fonds in diesen Sektoren die Wertentwicklung ebenfalls steigerte.
- Negativbeiträge zur relativen Gesamttrendite:
 - Investments in den Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie schädeten der Wertentwicklung, und unser übergewichtetes Engagement in Finanzwerten belastete den Ertrag ebenfalls.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Der Fonds investierte weiter in kleine bis mittelgroße japanische Unternehmen mit starken Fundamentaldaten, soliden Wachstumsaussichten zu angemessenen Bewertungen und dem Potenzial, durch Mitwirkung Wert zu erschließen.
- Am stärksten übergewichtet war der Fonds in den Sektoren Finanzen und Kommunikationsdiensten, am stärksten untergewichtet in den Sektoren Werkstoffe und Basiskonsumgüter. Das Sektorengagement ergibt sich aus dem fundamental orientierten Bottom-up-Anlageverfahren des Teams.
- Im Finanzsektor halten wir traditionell diversifizierte Finanzwerte mit Beteiligung an Sparten wie Garantien für Hypothekendarlehen und personalisierte Versicherungen. In den letzten Monaten beurteilten wir bestimmte Regionalbanken aber konstruktiver, weil sich die Geldpolitik verändert und Aussichten auf mehr Kapitaleffizienz bestehen. Unser Engagement in Kommunikationsdiensten bestand in technologisch starken Telekommunikations- und Content-Publishing-Unternehmen mit hohem Marktanteil.
- Im Werkstoffsektor beobachteten wir größere Konkurrenz zu jungen asiatischen Unternehmen, die bei den Kosten wettbewerbsfähig sind, was für viele Unternehmen in diesem Sektor problematisch ist. Daher investierten wir gezielt in Unternehmen mit hohem globalem Marktanteil an der Wertschöpfungskette des Halbleitersegments, die durch einen größeren technologischen Vorsprung geschützt sind. Wir beobachteten zwar aufkeimende Preisinflation, sehen Basiskonsumwerte aber weiter skeptisch, weil wir den Standpunkt vertreten, dass viele Unternehmen aus diesem Sektor aus mangelnder Preismacht mit Herausforderungen konfrontiert sind, wenn sie Inputkosten durchreichen wollen.
- Im Rahmen der Mitwirkung nahm unser Team an über 300 Meetings teil, die zur Hälfte unter Beteiligung von Vertretern der Geschäftsführungsebene einschließlich Topmanagern und externer Mitglieder des Verwaltungsrats stattfanden. Im Berichtszeitraum stand das Kapitalmanagement ganz oben auf der Agenda. Zentrale Gesprächsthemen waren Bilanzeffizienz und Unternehmensportfolio.

Japan Equity Engagement – Bericht des Investment-Managers (Fortsetzung)

Mittelfristig halten wir kleine bis mittelgroße japanische Unternehmen („KMU“) für gut aufgestellt, um die nächste Etappe der Aktienmarkt-Rally in Japan anzutreiben. Erstens sehen wir in diesem Marktsegment viele unterbewertete und vom Research vernachlässigte hochwertige Unternehmen mit attraktivem Wachstumspotenzial. Außerdem dürften die Aussichten auf eine Neubewertung aufgrund verbesserter Kapitaleffizienz für KMU nach unserem Dafürhalten besser sein als für Large-Caps, da bei KMU das Verhältnis von Nettoliquidität zu Eigenkapital höher und das Kurs-Buchwert-Verhältnis¹ niedriger ist. Das lässt vermuten, dass KMU möglicherweise die nächste Aktienrückkaufswelle anführen werden. Zweitens erkennen wir starke Parallelen zwischen der Marktlage heute und in den 2010er-Jahren, als der einem Attentat erlegene Premierminister Shinzo Abe seine Reformen in Angriff nahm, was bei Large-Caps Käufer aus dem Ausland auf den Plan rief. Im Anschluss beobachteten wir allerdings, wie Small- und Mid-Caps bis 2018² über vier Jahre in Folge besser abschnitten als größere Akteure, weil globale Investoren allmählich in den tiefen KMU-Markt umschichteten. Unserer Ansicht nach könnte der KMU-Markt auf ein ähnliches Szenario zusteuern und von der letzten Runde aufsichtsrechtlicher Reformen weiteren Rückenwind erhalten. Diese Reformen sind darauf ausgelegt, die Kapitalrenditen in Japan nachhaltig über die Kapitalkosten zu treiben.

¹ Daten von Bloomberg zum Stand von Juni 2023. Nettoverschuldung / Eigenkapital (letztes Geschäftsjahr) und Kurs-Buchwert-Verhältnis (aktuell). KMU = MSCI Japan Small Cap Net Total Return Index (JPY). Large-Caps = Topix 500 (JPY).

² Daten von Bloomberg zum Stand von Mai 2023. Relative Rendite des MSCI Japan Small Cap Net Total Return (JPY) im Vergleich zum Topix 500, zum Nikkei 225 und zu Topix-Indizes (JPY).

Macro Opportunities FX – Berichts des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse EUR I 0,87 %. Der als Benchmark dienende ICE BofA 0-1 Year AAA Euro Government Index (Total Return, EUR) (der „Index“) verzeichnete im selben Zeitraum 0,79 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die ertragsstärksten unter den maßgeblichen Währungen waren im ersten Halbjahr das britische Pfund und der Schweizer Franken, die schwächsten der japanische Yen und die norwegische Krone.
- Die Wirtschaftsdaten tendierten im Berichtszeitraum absolut betrachtet aufwärts, schnitten aber schlechter ab als erwartet. Die Renditen legten weltweit weiter zu. Die Renditen für 2-jährige US-Anleihen beschlossen den Berichtszeitraum bei beinahe 5 %, nachdem zwischenzeitlich Volatilität herrschte.
- Die Währungsmärkte korrelieren seit Anfang des Jahres stark mit dem Gefälle bei kurzfristigen Zinssätzen.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Gesamrendite:
 - Das Portfolio erzielte im Berichtszeitraum positive Erträge.
 - Eine Untergewichtung in der schwedischen Krone und eine Übergewichtung im australischen Dollar leisteten die größten Positivbeiträge zur Wertentwicklung.
- Negativbeiträge zur relativen Gesamrendite:
 - Eine Untergewichtung im Schweizer Franken und im britischen Pfund minderte die Wertentwicklung.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Die Strategie verfolge im Berichtszeitraum einen eher taktischen Handelsstil, da die innerwöchentliche und innermonatliche Volatilität Handelschancen eröffnete, während die meisten maßgeblichen Währungen auf längere Sicht wenig Bewegung in eine bestimmte Richtung zeigten.
- Die Währungen richteten sich nach kürzerfristigen Faktoren. Zu längerfristigen Faktoren bestanden dagegen schwächere Zusammenhänge.

Mit Blick auf die Sommermonate, in denen die Marktliquidität häufig geringer ist und die Zentralbanken ihre Bilanzen weiter verkürzen könnten, falls sich die Finanzbedingungen noch verschärfen, könnten wir Phasen erleben, in denen Risikoaversion einsetzt, weil die Konjunktursorgen zunehmen. Die Konjunkturdaten für Europa zeigen weiter Anzeichen für Schwäche. Solange die geldpolitische Haltung der Europäischen Zentralbank („EZB“) aber eher restriktiv bleibt, sollte der Euro Rückhalt finden. Mit Blick auf die zweite Jahreshälfte wird das Augenmerk weltweit stark auf den Arbeitsmärkten liegen – und auf Signalen dafür, dass die deutliche Straffung der Geldpolitik allmählich auf die Konjunktur durchschlägt. Bislang gibt es wenig Hinweise darauf, dass sich die straffere Politik in Schwäche auf dem Arbeitsmarkt übersetzt, was die EZB in ihrer restriktiven Haltung bestärkte.

Multi-Asset Income – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 2,67 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Obwohl die Zentralbank die geldpolitischen Zügel weiter anzog und eine Regionalbankenkrise einsetzte, zeigten sich die Wirtschaftsdaten robust. Das Wachstum ließ zwar nach, übertraf im Großen und Ganzen aber die Erwartungen. Die Inflation fiel von den erreichten Höchstwerten zurück, die Arbeitslosigkeit blieb niedrig und der Konsum rege.
- Am besten entwickelten sich die Aktienmärkte, angeführt von Megacap-Growth-Werten, beflügelt durch überschüssige Liquidität, Kapitalströme und Optimismus bezüglich künstlicher Intelligenz und ihrer Auswirkungen.
- In den meisten Industrieländern gaben die Inflationswerte nach, was vor allem vorteilhaften Basiseffekten durch den Rückgang der Ölpreise von ihrem im Juni 2022 erreichten Hoch zuzuschreiben war, wenngleich die Kernraten hartnäckiger blieben. Im Vereinigten Königreich zogen die Löhne und die Preise für Kerndienstleistungen schneller an, was die Bank of England zu einem restriktiveren Vorgehen veranlasste.
- Die globalen Anleiherenditen erhöhten sich am kurzen Ende der Kurve. Das hatte in vielen Industrieländern eine stärkere Inversion der Renditekurve zur Folge. Unternehmensanleihen entwickelten sich gut, da sich die Spreads verengten. Titel mit niedrigerem Rating schnitten am besten ab, weil die Rezessionsgefahr auf kürzere Sicht zurückging.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur absoluten Gesamttrendite:
 - Auf hohe laufende Erträge ausgerichtete Strategien lieferten einen soliden Positivbeitrag zur Rendite, an dem sowohl Aktien- als auch Festzinskomponenten Anteil hatten. Auch die Optionsstrategie steigerte den Ertrag kräftig, da die Volatilität auf den Aktienmärkten abnahm.
 - Im Aktiensegment kam der größte Wertbeitrag von dividendenstarken Titeln aus Industrieländern, gefolgt von Aktien aus Schwellenländern („EM“).
 - Im festverzinslichen Bereich entwickelten sich europäische Hochzinsanleihen am besten. Dem lag eine Verengung der Spreads zugrunde. Auch Long-Strategien für Unternehmens-, Staats- und EM-Anleihen wirkten ausnahmslos ertragssteigernd.
- Negativbeiträge zur absoluten Gesamttrendite:
 - Die Komponente der unkorrelierten Strategien wies im Berichtszeitraum ein Minus aus, da taktische und strategische Anpassungen belastend wirkten. Das war auf Einschätzungen zu Short-Positionen in Aktien und Long-Positionen im japanischen Yen zurückzuführen.
 - Im Aktiensegment minderte die Allokation in alternative Aktienstrategien die Performance, da sowohl die Sparte börsennotierte Infrastruktur als auch REITs unterdurchschnittlich abschnitten.
 - Im festverzinslichen Segment entwickelte sich die Allokation in Vorzugspapiere am schwächsten, da Bankenstress den Finanzsektor überschattete, wovon insbesondere hybride Wertpapiere in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio blieb breit gestreut über auf hohe laufende Erträge ausgerichtete Strategien, festverzinsliche Wertpapiere, hohe laufende Erträge abwerbende und alternative Aktien, Optionserträge und unkorrelierte Strategien.
- Im Berichtszeitraum wurde das Portfolio durch die Rückführung des Engagements in Staatsanleihen und REITs und den Ausbau der EM-Aktienstrategie neu gewichtet.
- Gemäß der am 6. Juni 2023 herausgegebenen Mitteilung an die Anteilhaber begann das Portfoliomanagementteam am 20. Juni 2023 damit, im Vorfeld der Schließung des Portfolios am 7. Juli Positionen zu veräußern.

Angesichts durchwachsender Wirtschaftsdaten, hartnäckiger Kerninflation und restriktiverer Kreditbedingungen bleiben unsere Einschätzungen zu den weltwirtschaftlichen Gegebenheiten im Fluss. Wir sehen nach wie vor Potenzial für eine mögliche Konjunkturabschwächung über einen Zeitraum von 12 bis 24 Monaten. Die Risiken einer globalen Rezession sind auf kürzere Sicht allerdings zurückgegangen. Wir gehen davon aus, dass sich die Leitzinsen der Zentralbanken weltweit ihren Höchstständen nähern, doch sie könnten durchaus auf höherem Niveau bleiben, bis eindeutige Belege dafür vorliegen, dass sich der Preisdruck in Richtung der Zielwerte abschwächen kann. Infolgedessen favorisieren wir auf den Rentenmärkten weiter Engagements in hohe Qualität und kürzere Duration sowie eine Barposition. Angesichts eines robusteren kurzfristigen Wirtschaftswachstums und einer potenziell weiterhin positiven Dynamik nehmen wir zu Aktien auf kurze Sicht eine neutralere Haltung ein.

Next Generation Mobility – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 23,17 %. Der MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der „Index“) rentierte im selben Zeitraum 13,93 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Aktienmarktrenditen fielen im ersten Halbjahr 2023 nach einem schwierigen Vorjahr auf breiter Front positiv aus. Dieser Entwicklung lagen nachlassende Inflation und allgemein rückläufige Rezessionsängste zugrunde, was vor allem gegen Ende des Berichtszeitraums festzustellen war. Dieser Hintergrund stützte die Bewertungskennzahlen – und zwar insbesondere für Growth-Aktien.
- Daher schnitten wachstumsorientierte Aktien im Berichtszeitraum deutlich besser ab als Value-Titel. Mega-Caps aus den Sektoren Kommunikationsdienste und Informationstechnologie entwickelten sich generell besser. Deren Wertentwicklung wurde durch den wachsenden Hype um KI nach der Gewinnmeldung von NVIDIA beflügelt.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Im Berichtszeitraum schnitt das Portfolio um 924 Bp besser ab als der Index.
- Positivbeiträge zur Gesamrendite:
 - Den größten Beitrag zur relativen Wertentwicklung leistete das Engagement im Informationstechnologiesektor, unterstützt durch die Überrenditen wachstumsorientierter Aktien im ersten Halbjahr.
 - Aus Einzeltitelperspektive trugen NVIDIA, Rambus und Tesla im Berichtszeitraum am meisten zur absoluten Wertentwicklung bei.
- Negativbeiträge zur Gesamrendite:
 - Die größten relativen Wertabzüge entfielen auf das Engagement im Sektor Kommunikationsdienste, was unter anderem einer untergewichteten Position in thematisch weniger relevanten Mega-Caps geschuldet war.
 - Aus Einzeltitelperspektive waren im ersten Halbjahr JD.com, StarPower Semiconductor und Deere für die größten absoluten Wertabzüge von der Performance verantwortlich.
- Der Index entspricht zwar dem globalen Charakter des Portfolios, deckt aber ein breiteres Spektrum ab als das Anlageuniversum des Portfolios und eignet sich daher nur bedingt als Vergleichsgröße für die Wertentwicklung. Sektoren mit wenig oder keiner thematischen Relevanz wie Basiskonsumgüter, Energie, Gesundheitswesen und Versorger entwickelten sich im ersten Halbjahr 2023 unterdurchschnittlich und beeinflussten die relative Performance im Berichtszeitraum positiv.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio wurde im Berichtszeitraum um drei neue Positionen aufgestockt, nämlich Albemarle, LG Energy Solution und BYD.
 - Albemarle ist ein führender globaler Lithiumproduzent mit kostengünstigen Betriebsstätten in wichtigen Regionen wie Chile und Australien. Die Batterien von Elektrofahrzeugen (Electric Vehicles, „EVs“) sind stark auf Lithium angewiesen, das unserer Erwartung nach für absehbare Zeit das Rückgrat der EV-Batteriechemie bilden dürfte. Die Lithium-Preise korrigierten dieses Jahr, als die EV-Nachfrage in China zurückging. Wir rechnen für die kommenden Jahre aber letztlich damit, dass Elektrofahrzeuge weltweit viel stärker nachgefragt werden.
 - LG Energy Solution gehört zu den größten Batterieherstellern der Welt und ist maßgeblicher Nutznießer und Wegbereiter der Verbreitung von EVs. Batterien sind ein beschränkender Faktor für Wachstum bei EVs. Autohersteller arbeiten aggressiv am Ausbau ihrer EV-Produktportfolios und der damit verbundenen Kapazitäten zur Fahrzeugmontage, was für LG hohe Zuwächse bei Batterien sowie steigende Gewinnmargen bedeutet.
 - BYD ist der führende Hersteller von Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnik (New Energy Vehicles, „NEVs“) in China. Als einer der wenigen Massenproduzenten auf dem chinesischen Markt verfügt BYD im NEV-Segment als Marktführer über einen Marktanteil von rund 30 %. Das Unternehmen zählt außerdem zu den großen Produzenten von Batterien für NEVs und von stationären Speichersystemen.
- Eine Position, die aus dem Portfolio herausgenommen wurde, war Coherent (COHR). COHR wurde nach jüngster Stärke im Zusammenhang mit einer potenziellen Umstrukturierung der Siliziumkarbidsparte des Unternehmens abgestoßen. COHR bleibt durch ein hohes Verschuldungsniveau belastet. Wir sehen anderswo interessantere Anlagechancen.

Wir gehen davon aus, dass der gesamtwirtschaftliche Hintergrund im Fluss bleiben dürfte, da die Zentralbanken in ihrem Kampf gegen die Inflation auf eingehende Daten reagieren. Unseres Erachtens dürfte der verzögerte Effekt einer restriktiveren Geldpolitik in nachlassendem Wirtschaftswachstum resultieren. Langsamer steigende Inflationswerte in maßgeblichen Regionen wie den Vereinigten Staaten deuten darauf hin, dass die Zentralbanken generell näher auf das Ende ihrer jeweiligen Zinserhöhungszyklen zusteuern, was zuversichtlich stimmt. Außerdem gehen wir davon aus, dass die Aktienmärkte künftig mit der jüngsten Wertentwicklung von Mega-Caps zurande kommen müssen, die in diesem Jahr erheblich zum Marktertrag beigetragen haben. Trotz wirtschaftlicher Gegenströmungen sind die tragenden Säulen des Themas „Next Generation Mobility“ (Mobilität für die nächste Generation) absolut intakt. Wir rechnen für das zweite Halbjahr 2023 mit weiteren Zuwächsen bei der Markterschließung und solidem Wachstum sowohl bei autonomen als auch bei strombetriebenen Fahrzeugen. Dem liegt neben anderen Faktoren auch die politische Förderung auf regionaler Ebene zugrunde. Wir behalten unseren Fokus auf Anlagen in hochwertige, fundamental attraktive Unternehmen bei, die wichtige Wegbereiter und Nutznießer dieses langfristigen Themas sind.

Next Generation Space Economy – Berichts des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 17,69 %. Der als Benchmark dienende MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, abzüglich Steuern, USD) verbuchte im selben Zeitraum ein Plus von 13,93 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Insgesamt zeigten sich die globalen Aktienmärkte weiter ausgesprochen robust, obwohl im Berichtszeitraum Unsicherheit herrschte durch den fortgesetzten Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, die Pleiten mehrerer US-Regionalbanken, die hartnäckig hohe Inflation im Zusammenspiel mit den Auswirkungen rasch anziehender Zinsen und schwächerer makroökonomischer Daten, etc.
- Die Markt-Performance wurde überwiegend von der Gewichtung und Wertentwicklung weniger Mega-Cap-Tech-Unternehmen wie AAPL, GOOG, MSFT, AMZN, META, TSLA und NVDA beeinträchtigt. Für die Wertentwicklung in den USA hätte sich beispielsweise unter Ausschluss dieser Wertpapiere eine S&P-Rendite von 6 % ergeben gegenüber einer im Berichtszeitraum ausgewiesenen Rendite von 16,6 %.
- Wir beobachten daher, wie sich die mangelnde Marktbreite in erhöhte Volatilität übersetzt, was im laufenden Jahr bisher zu sechs Bewegungen um +/- 5 % im MSCI All Country World Index geführt hat.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Gesamtrendite:
 - Eine strukturelle Untergewichtung thematisch weniger relevanter Sektoren (z. B. Gesundheitswesen, Finanzen), die im Berichtszeitraum einen Rückstand verzeichneten.
 - Die starke Einzeltitelauswahl im Industriesektor.
- Negativbeiträge zur relativen Gesamtrendite:
 - Die Einzeltitelauswahl und die Untergewichtung im Sektor Kommunikationsdienste.
 - Der leichte „Cash-Drag“ durch die opportunistische Verwendung von Kapital nach Zuflüssen aufgrund von Markt-Rallys.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Da wir mit Marktvolatilität rechnen, verfolgte das Portfolio weiterhin einen Handel-Ansatz zwischen wachstumsorientierten und defensiven Positionen. Im Jahresverlauf nutzten wir Verzerrungen als Chance, fundamental und thematisch relevante Positionen einzugehen und hochzuskalieren.
- Eine größere Zahl von Wertpapieren im Portfolio war auf die zunehmenden Multi-Sektor-Anlagegelegenheiten ausgerichtet und trug zur Risikostreuung bei.
- Unser Engagement in Japan bauten wir im Berichtszeitraum aus, beurteilen das thematische Universum regionenübergreifend aber insgesamt zuversichtlich, da das Portfolio aktuell regional ausgewogen aufgestellt ist.

Im Berichtszeitraum verfolgten wir mehrere aufregende Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Weltraum-Ökosystem, von mehreren Ankündigungen zu Mobilfunkdiensten über Satellit Anfang des Jahres bis hin zum ersten kommerziellen Suborbitalflug von Virgin Galactic im Juni. Außerdem startete John Deere eine Ausschreibung für Satellitendienste und Deloitte richtete im Beratungsgeschäft eine Weltraumsparte ein. Diese Beispiele unterstreichen eine unserer zentralen Einschätzungen: dass weltraumgestützte Kapazitäten über bisherige weltraumgestützte Branchen hinaus expandieren werden. Trotz des ungewissen makroökonomischen Umfelds weisen Umsatzströme im Zusammenhang mit der Weltraumthematik weiter Wachstum auf, was auf zugrunde liegende Nachfrage, mehr Kapazität und eine Expansion des Endmarkts zurückzuführen ist. Wir fokussieren uns auch weiterhin auf unsere besten fundamentalen Ideen im Zusammenhang mit dem Weltraumthema und halten das Portfolio für gut aufgestellt, um von dem erwarteten Wachstum zu profitieren.

Short Duration Emerging Market Debt – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 2,46 %. Der als Benchmark dienende ICE BofA 3-Month US Treasury Bill Index (Total Return, USD) verbuchte im selben Zeitraum 2,25 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Marktstimmung wurde generell von Entwicklungen im Zusammenhang mit Inflation und Geldpolitik geprägt. Ein Thema, das unterstützend wirkte, war die Wiederöffnung Chinas. Parallel dazu gingen die Ausfallquoten in Schwellenländern („EM“) zurück.
- Die Renditen auf 2-jährige US-Staatsanleihen weiteten sich um 47 Bp und beschlossen den Berichtszeitraum bei 4,90 %, da die Märkte die Möglichkeit auspreisten, dass die US-Notenbank Federal Reserve Board noch in diesem Jahr die Zinsen senken könnte.
- Die Spreads für EM-Staatsanleihen verengten sich im Schnitt von 452 auf 432 Bp mit einem Höchststand von 510 Bp im März etwa zu der Zeit, als in den USA und Europa die Bankenkrise einsetzte. Auch die Spreads von EM-Unternehmensanleihen verengten sich von 308 auf 300 Bp.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Gesamrendite:
 - Positionen in Sri Lanka leisteten den größten Beitrag zum positiven Spread-Ergebnis, da die Anleihen durch Fortschritte im Umschuldungsverfahren gestützt wurden.
 - Aber auch El Salvador, Argentinien, die Ukraine und Côte d'Ivoire zählten zu weiteren maßgeblichen Positionen in Hochzinsstaatsanleihen, die im Quartal einen Wertbeitrag lieferten.
 - Unter den Unternehmensanleihen stammten die größten Positivbeiträge unter anderem von Positionen im indischen Bergbausektor sowie von Finanzwerten aus den VAE und aus Kolumbien.
- Negativbeiträge zur relativen Gesamrendite:
 - Das Engagement in brasilianischen Unternehmensanleihen brachte die größten Wertabzüge, da Anleihen des Düngemittelanbieters Unigel abverkauft wurden, nachdem das Ergebnis die Erwartungen verfehlt hatte.
 - Auch ägyptische Staatsanleihen minderten den Ertrag, da die finanziellen Probleme anhielten.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio blieb bei einer ausgewogenen Allokation in EM-Unternehmensanleihen und staatlichen/quasistaatlichen Emissionen und einer Duration von knapp 2 Jahren.
- Wir bauten unser Engagement in hochwertigen Emittenten aus Südkorea in allen Sektoren über den Primärmarkt aus. Außerdem stockten wir Positionen in anderen Ländern mit Investment Grade auf, unter anderem in Ungarn, Rumänien und Hongkong.
- Im Hochzinsbereich engagierten wir uns vor allem verstärkt in Unternehmensanleihen mit BB-Rating. In diesem Segment nehmen wir Widerstandskraft gegen weltweit restriktivere Finanzierungsbedingungen wahr, beispielsweise in Serbien, Côte d'Ivoire, Kolumbien und der Dominikanischen Republik.
- Gleichzeitig fuhren wir unser Engagement in brasilianischen Unternehmensanleihen zurück, die wir unter restriktiveren Bedingungen für anfälliger halten, und trennten uns von polnischen Staatsanleihen angesichts engerer Spreads und weil die jüngsten legislativen Veränderungen die Beziehungen zur EU und die Finanzierungsaussichten belasten könnten. Das Engagement in Katar, Aserbaidschan und Malaysia wurde bei Fälligkeit von Anleihen verringert.

Wir rechnen bis Ende des Jahres mit günstigen Rahmenbedingungen für Schwellenländeranleihen aufgrund besserer technischer Voraussetzungen, stabiler Fundamentaldaten und einigermaßen attraktiver Bewertungen, verbunden mit dem Auslaufen der aggressiven Geldpolitik in den USA. Chinas ins Stocken geratener Aufschwung wirft weitere Fragen auf, doch wir halten das Wachstumsziel des Landes von 5 % für erreichbar, selbst wenn nur gezielt und in Maßen stimuliert wird, wie es die jüngste geldpolitische Lockerung signalisiert. Das Wachstum in China sollte sich mäßig und ungleichmäßig, aber per saldo letztlich positiv auf das Schwellenländeruniversum auswirken.

Wir gehen davon aus, dass die Ausfallraten für Staatsanleihen bis 2023 auf einen niedrigen einstelligen Prozentsatz sinken werden, während das zunehmende Engagement des IWF in verschiedenen Schwellenländern den Finanzierungsbedarf und die Reformagenden unterstützen dürfte. Auch bei EM-Hochzins-Unternehmensanleihen erwarten wir für 2023 einen Rückgang der Ausfallquoten von 14,0 % im Vorjahr auf 5,2 %, wobei die meisten Ausfälle chinesische Bauträger und ukrainische Emittenten betreffen dürften. Abgesehen von diesen spezifischen Bereichen erwarten wir, dass die Ausfallquote bei hochverzinslichen EM-Unternehmensanleihen mit 3,3 % weitgehend dem historischen Durchschnitt entsprechen wird, da EM-Unternehmen im Durchschnitt über robuste Bilanzen verfügen.

Wir rechnen mit günstigen technischen Voraussetzungen dank Spread-Momentum, Anlegerpositionierung und geringer Nettoemission. Vor diesem Hintergrund bleiben die Bewertungen von EM-Schuldtiteln mit kurzer Duration in unseren Augen attraktiv und wir erkennen mehr Spielraum für eine weitere Verengung der Spreads, vor allem bei auf harte Währungen lautenden EM-Anleihen ohne Investment Grade.

Die Hauptrisiken für unsere positive Einschätzung sehen wir entweder in einer möglichen globalen Rezession, die die Spreads der Schwellenländer erheblich in die Höhe treiben würde, oder in einer unerwarteten Beschleunigung der Inflationsdynamik weltweit, die deutlich mehr Zinserhöhungen erforderlich machen würde.

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

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 4,07 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Der Markt für Hochzinsanleihen beschloss den Berichtszeitraum mit soliden Renditen, die vor allem darauf beruhten, dass die Wirtschaftsdaten robuster ausfielen als erwartet, aber auch auf den Erträgen der meisten Emittenten. Das galt ungeachtet der Volatilitätsschübe, die von Sorgen um höhere Inflation ausgelöst wurden, der restriktiveren Zentralbankpolitik, der Minibankenkrise und des zunehmenden Rezessionsrisikos im ersten Halbjahr.
- Im bisherigen Jahresverlauf brachte der ICE BofA US High Yield Constrained Index (der „Index“) 5,42 %. Die Indexkategorie mit einem Rating von CCC und darunter lieferte 9,80 % und schnitt damit besser ab als der Index insgesamt. Die Segmente mit BB- und B-Rating warfen 4,17 % bzw. 5,72 % ab. Die notleidenden Emittenten im Index rentierten 10,98 %, was mehr als dem Doppelten des Indexertrags für das nicht notleidende Segment von 4,86 % entsprach. Der ICE BofA 0-5 Year BB-B US High Yield Constrained Index verbuchte im Berichtszeitraum 4,62 %.
- Die Ausfallquoten sind zwar von den im letzten Jahr erreichten Tiefs angestiegen, doch wir rechnen für 2023 und 2024 weiterhin mit einer Spanne, die unter oder bei dem langfristigen Durchschnitt liegt. Dieser Ausblick stützt sich auf unsere Bottom-up-Beurteilung von Emittenten und wird getragen von dem qualitativ höherwertigen Ratingsmix im Hochzinssegment (49 % der Emittenten mit Kreditratings von BB), von weniger aggressiven Neuemissionen, weniger kurzfristigen Fälligkeiten sowie einem Energiesektor, der deutlich solider ist als in den letzten Zyklen.
- Im Hochzinsbereich halten sich die Emittenten aus fundamentaler Sicht bei freiem Cashflow, Zinsdeckung und Verschuldung bisher in einer einigermaßen günstigen Bandbreite.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur absoluten Gesamtrendite:
 - Die Positionierung in Emittenten mit B-, BB-, CCC- und schlechteren Ratings sowie mit BBB- und besseren Ratings.
 - Die Positionierung in den Sektoren Gasversorgung, Support-Dienstleistungen und diversifizierte Finanzdienstleistungen.
- Neutrale Beiträge zur absoluten Gesamtrendite:
 - Die Positionierung in Emittenten ohne Rating.
 - Die Positionierung in Gaming, Umwelt und Banken.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Die Allokation des Portfolios in Anleihen betrug am Ende des Berichtszeitraums 91,2 %, die Allokation in variabel verzinsliche Anleihen 5,6 %.
- Veränderungen des Kreditrating-Engagements ergaben sich in erster Linie aus Entscheidungen für Einzeltitel, aber auch im Kontext der weiteren Entwicklung des Kreditzyklus und des gesamtwirtschaftlichen Ausblicks. Im Berichtszeitraum wurde das Engagement des Portfolios in Wertpapiere mit BB- und BBB-Rating ausgebaut, das Engagement in Wertpapieren mit B- und CCC-Rating und darunter zurückgefahren.

Unsere Analysten konzentrieren sich weiterhin auf die spezifischen Fundamentaldaten der Anleihen einzelner Emittenten und bewerten die Basis- und Abwärtsszenarien im Falle einer weichen Landung oder einer Rezession. Die relativ soliden Verbraucher- und Unternehmensbilanzen sowie ein wachsendes nominales BIP dürften die Fundamentaldaten der Emittenten unserer Ansicht nach weiterhin unterstützen. Zwar können die eingehenden makroökonomischen Daten und die Dynamik des gesamten Kreditzyklus im Tagesgeschäft Auswirkungen auf den Kreditmarkt zeigen, doch wir bleiben stark auf branchenspezifische Trends und idiosynkratische Risiken für Einzelemittenten fokussiert. Trotz potenzieller kurzfristiger Volatilität, die sich aus der erhöhten Unsicherheit in Bezug auf das Wirtschaftswachstum ergibt, sind wir der Meinung, dass wir mit unserem fundamentalen Bottom-up-Kreditresearch – mit Konzentration auf die Auswahl von Wertpapieren, die Vermeidung von Bonitätsherabstufungen und die ausschließliche Aufnahme der „besten Ideen“ in die Portfolios – gut aufgestellt sind, um von eventueller Volatilität zu profitieren.

Strategic Income – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 3,67 %. Der als Benchmark dienende Bloomberg US Aggregate Bond Index (Total Return, USD) verbuchte im selben Zeitraum 2,09 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Rentenmärkte und Wirtschaft entwickelten sich weltweit auseinander, da sich der Anlegerfokus von Sorgen um den Bankensektor und die Schuldenobergrenze in den USA auf die restriktive Haltung von Zentralbanken in Industrieländern verlagerte – und darauf, wie Unternehmen und Verbraucher für das zweite Halbjahr aufgestellt sind.
- Am vorderen Ende kletterten die Zinsen in den USA im Berichtszeitraum, während sie im mittleren und längerfristigen Bereich unverändert blieben oder leicht nachgaben. Die US-Renditekurve blieb invers – mit Sätzen, die am vorderen Ende höher waren als für längere Laufzeiten.
- Die Kreditspreads von Titeln mit und ohne Investment Grade („IG“) verengten sich im Berichtszeitraum, woraus solide Nachfrage für diese Anlagen sprach.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Gesamrendite:
 - Das Engagement in Hochzinsanleihen und Kreditrisikotransfer in den USA und Europa.
 - Die Einzeltitelauswahl bei quasistaatlichen MBS und IG-Unternehmensanleihen.
 - Das Engagement in US-TIPS, Schwellenländeranleihen und Kommunalobligationen.
- Negativbeiträge zur relativen Gesamrendite:
 - Die Zinspositionierung.
 - Das Engagement in hybride Finanztitel.
 - Die Untergewichtung in IG-Unternehmensanleihen.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Im Berichtszeitraum bauten wir unser Engagement in quasistaatlichen MBS, US-TIPS und CMBS aus.
- Unser Engagement in Hochzinsanleihen, IG-Unternehmensanleihen und Kommunalobligationen fuhrn wir zurück.
- Mit Blick auf die Zukunft legen wir Wert auf höhere Qualität, um uns gegen Konjunkturschwäche zu wappnen.

Im Abschwung bietet hohe Qualität in unseren Augen mehr Wert als Emissionen von schlechterer Bonität, deren Spreads sich angesichts der in letzter Zeit robusten Konjunktur verengt haben. Im Gegensatz zu den Trends, die seit der globalen Finanzkrise bestanden, glauben wir, dass die Geldpolitik künftig weniger entgegenkommend sein dürfte, was Kreditanalysen und einem schärferen Blick auf die Bedingungen bestimmter Emissionen mehr Bedeutung verleiht. Ein solches Umfeld steigert unseres Erachtens den Wert, den aktive Manager im gesamten festverzinslichen Universum bieten können.

Sustainable Asia High Yield – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 0,60 %. Der als Benchmark dienende JP Morgan ESG Asia Credit (JSEC JACI) – High Yield Index (Total Return, USD) (der „Index“) verbuchte im selben Zeitraum 1,47 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Insgesamt wurde die Stimmung auf den asiatischen Hochzinismärkten („HY“) vor allem von den Entwicklungen im chinesischen Hochzins-Immobilienmarkt beeinflusst. Die positive Dynamik vom Jahresbeginn nahm gegen Ende des Berichtszeitraums ab.
- Der Immobilienmarkt wartet nach dem im letzten Jahr von den Behörden angekündigten 16-Punkte-Plan nach wie vor auf konkretere Unterstützung.
- Im Segment der Staatsanleihen aus Frontier-Märkten stellten die Behörden Sri Lankas Umschuldungspläne vor. Aus diesen Plänen geht auch eine Umstrukturierung von Auslandsschulden hervor, die günstiger ausfällt als erwartet, was zu positiven Kursentwicklungen bei auf US-Dollar lautenden Anleihen Sri Lankas führte.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Gesamtrendite:
 - Die Einzeltitelauswahl leistete im Berichtszeitraum einen positiven Beitrag.
 - Insbesondere die Einzeltitelauswahl innerhalb der Portfolioallokation in Indien wirkte ertragssteigernd, ebenso wie in Sri Lanka, Macau und Südkorea.
 - Ungeachtet des Vorstehenden zählen zu den besonderen Highlights unter dem Positionen die Übergewichtung des Portfolios im indischen Sektor für erneuerbare Energie, die Übergewichtung in Macau sowie die Übergewichtung des Portfolios in Sri Lanka in der Erwartung eines Restwertes (Recovery Value), der höher ausfällt als die aktuellen Marktkurse.
 - Auch die Renditekurvenpositionierung steuerte insgesamt ein kleines Plus zur relativen Rendite bei.
- Negativbeiträge zur relativen Gesamtrendite:
 - Das Engagement in Spread-Duration schadete der relativen Wertentwicklung insgesamt.
 - Die untergewichtete Portfolioposition in Finanzwerten und Local Government Funding Vehicles („LGFVs“) in China minderte den relativen Ertrag.
 - Ansonsten wirkte die Untergewichtung des Portfolios in der Spread-Duration in Hongkong abträglich.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio verstärkte im Berichtszeitraum seine Allokation auf den Philippinen, unter anderem durch Engagement in Staatsanleihen (mit Investment Grade), aber auch in ausgewählten Unternehmensanleihen, darunter attraktive Titel aus den Sektoren Öl und Gas/Energie und Telekommunikation.
- Das Portfolio erhöhte außerdem seine Allokation in Macau, weil die Erholung des Tourismus zuversichtlich beurteilt wurde und ein klarer Trend zum Schuldenabbau bestand.
- Im Segment der Staatsanleihen aus Frontier-Märkten baute das Portfolio seine Allokation in Sri Lanka aus, was den im Vergleich zu den Marktpreisen höheren Restwerten geschuldet war.

Nachdem 2023 zur Hälfte vorüber ist, gehen wir davon aus, dass die Aussichten für die Anlageklasse besser geworden sind. Da wir bereits eine erhebliche Straffung der Geldpolitik hinter uns haben und die Inflation sowohl in den USA als auch in großen asiatischen Volkswirtschaften ihren Höhepunkt überschritten haben dürfte, sollte der durch steigende Zinssätze bedingte Druck früher oder später nachlassen und könnte in Zukunft zu einem eher zweischneidigen Risiko werden. Nach den kräftigen Wiederöffnungsimpulsen im ersten Quartal 2023 war die Wachstumsdynamik in China im Folgequartal eher verhalten. Bei chinesischen HY-Unternehmensanleihen bestehen weiterhin Ausfallrisiken, was auf neuerliche Schwäche auf dem Immobilienmarkt zurückzuführen ist. Wir rechnen für das Gesamtjahr 2023 dennoch mit niedrigeren Ausfallquoten für asiatischen Hochzinispapiere als 2022. Die Wiederöffnungsdynamik in China lässt zwar nach, doch wir gehen davon aus, dass das amtliche Wachstumsziel von 5 % für 2023 erreicht wird und dass der breitere China-abhängige Komplex einschließlich Macaus künftig profitiert.

Wir halten das Engagement in Sri Lanka nach dem jüngsten Aufwärtspotenzial bei den Kursen aufrecht und gehen davon aus, dass die Restwerte über den aktuellen Marktpreisen liegen werden. Andersorts bleiben wir angesichts der attraktiven Fundamentaldaten und der Bewertungen gegenüber Kreditgelegenheiten positiv, insbesondere in Süd- und Südostasien einschließlich Indien.

Die Hauptrisiken für unsere insgesamt positive Einschätzung sehen wir entweder in einer möglichen globalen Rezession, die die Spreads der Schwellenländer erheblich weiten würde, oder in einer unerwarteten Beschleunigung der Inflationsdynamik weltweit, die deutlich mehr Zinserhöhungen erforderlich machen könnte. Der potenziell holprige Weg zum Inflationsziel dürfte vor allem in den USA Zeit in Anspruch nehmen und könnte weitere Zinsvolatilität auslösen. Dennoch halten wir die Bewertungen von auf harte Währungen lautenden asiatischen Anleihen auf absoluter wie relativer Basis im Vergleich zu Unternehmensanleihen aus Industrieländern für attraktiv.

Sustainable Emerging Market Corporate Debt – Berichts des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 2,73 %. Der als Benchmark dienende JPMorgan JESG CEMBI Broad Diversified Index (Total Return, USD) verbuchte im selben Zeitraum 3,61 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Marktstimmung wurde generell von Entwicklungen im Zusammenhang mit Inflation und Geldpolitik geprägt. Ein Thema, das unterstützend wirkte, war die Wiederöffnung Chinas bei begrenzten Ausfällen.
- Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen beschlossen den Zeitraum mit 3,85 % seit Jahresbeginn mehr oder minder unverändert, verzeichneten aber so kräftige Volatilität, wie sie zuletzt während der Finanzkrise 2008 zu beobachten war.
- Die Spreads für Referenzanleihen verengten sich von 334 auf 326 Bp mit einem Höchststand von 376 Bp im März. Die Ukraine schnitt mit einer Rendite von 46,50 % am besten ab, da manche Unternehmen in dem Land weiterhin geschäftstätig waren. Die schwächsten Erträge verbuchte Polen mit -2,15 %.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
 - Das übergewichtete Engagement in Rumänien.
 - Das übergewichtete Engagement im argentinischen Energiesektor.
 - Die Übergewichtung in auf erneuerbare Energieträger und Rohstoffe spezialisierten indischen Unternehmen.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
 - Die Übergewichtung in China, vor allem im Immobiliensektor, der angesichts der begrenzten politischen Unterstützung weiter hinterherhinkt.
 - Die Übergewichtung in Brasilien sowie das Engagement in einem Chemieunternehmen, das herabgestuft wurde, da ein schwaches Erstquartalsergebnis zu einem spürbaren Kursrückgang führte, der in einem Liquiditätsengpass mündete.
 - Die Untergewichtung in der Ukraine, wo ein wichtiges Unternehmen seine Geschäftstätigkeit auch im Krieg weiterführte.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio stockte sein Engagement in Hongkong und Korea, aber auch in den VAE auf. Im Gegenzug verringerte es sein Engagement in Südafrika, wo das operative Umfeld schwieriger wurde. Auch das China-Engagement führen wir über die Sektoren Informationstechnologie und Industrie zurück.
- Nach Sektoren baute das Portfolio sein Engagement in Finanzwerten aus, da diese weiter attraktiv bewertet sind, aber auch in Öl- und Gasgesellschaften, obwohl die Ölpreise von ihren jüngsten Höchstständen zurückfielen. Wir verringerten das Engagement in den Sektoren Konsum und Transport gegenüber dem Jahresbeginn, da das Wiedererstarken des Tourismus nach dem Wegfall der COVID-Einschränkungen in allen Schwellenländern („EM“) nachließ.

Wir rechnen bis Ende des Jahres mit günstigen Rahmenbedingungen für Schwellenländeranleihen aufgrund besserer technischer Voraussetzungen, stabiler Fundamentaldaten und einigermaßen attraktiver Bewertungen, verbunden mit dem Auslaufen der aggressiven Geldpolitik in den USA. Chinas ins Stocken geratener Aufschwung wirft weitere Fragen auf, doch wir halten das Wachstumsziel des Landes von 5 % für erreichbar, selbst wenn nur gezielt und in Maßen stimuliert wird, wie es die jüngste geldpolitische Lockerung signalisiert. Das Wachstum in China sollte sich mäßig und ungleichmäßig, aber per saldo letztlich positiv auf das Schwellenländeruniversum auswirken.

Die Hauptrisiken für unsere positive Einschätzung sehen wir entweder in einer möglichen globalen Rezession, die die Spreads der Schwellenländer erheblich in die Höhe treiben würde, oder in einer unerwarteten Beschleunigung der Inflationsdynamik weltweit, die deutlich mehr Zinserhöhungen erforderlich machen würde. In Anbetracht der aktuellen Renditeniveaus für EM-Unternehmensanleihen vertreten wir die Ansicht, dass Anleger für diese Risiken ausreichend entschädigt werden. Wir halten die Bewertungen für EM-Unternehmensanleihen für attraktiv.

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

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 5,27 %. Der als Benchmark dienende JPM ESG EMBI Global Diversified Index (Total Return, USD) (der „Index“) verbuchte im selben Zeitraum 3,91 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Marktstimmung wurde generell von Entwicklungen im Zusammenhang mit Inflation und Geldpolitik geprägt. Die Wiederöffnung Chinas war ein Thema, das Unterstützung bot. Gleichzeitig machten ausgefallene Titel Fortschritte bei Umschuldungsvereinbarungen mit öffentlichen und privaten Gläubigern.
- Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen beschlossen den Zeitraum mit 3,85 % seit Jahresbeginn mehr oder minder unverändert, verzeichneten aber so kräftige Volatilität, wie sie zuletzt während der Finanzkrise 2008 zu beobachten war.
- Die Spreads für ESG-Referenzanleihen aus Schwellenländern („EM“) verengten sich von 377 auf 353 Basispunkte (Bp) mit einem Höchststand von 426 Bp im März. El Salvador schnitt mit einer Rendite von 57,84 % im breiten Marktindex am besten ab, da sich seine fiskalpolitischen Aussichten besserten. Schwächstes Land war Ecuador mit -21,74 %, weil es mit erhöhter politischer Volatilität konfrontiert war.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur Gesamttrendite:
 - Die gesamte Länderallokation mit Übergewichtungen in Hochzins-Unternehmensanleihen, etwa aus El Salvador, Sri Lanka und Argentinien, und dem Verzicht auf Ägypten aufgrund von ESG-Kriterien.
 - Die Einzeltitelauswahl leistete per saldo einen Positivbeitrag.
- Negativbeiträge zur Gesamttrendite:
 - Übergewichtungen in Ecuador und Marokko mit seinem niedrigeren Beta sowie die Einzeltitelauswahl in Ghana.
 - Die Top-down-Positionierung wirkte per saldo ertragsmindernd.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio hielt an einer Tendenz zu Hochzinstiteln (gegenüber Unternehmensanleihen mit Investment Grade) fest. Wir stockten unsere übergewichteten Allokationen in Armenien, Kolumbien, El Salvador und Serbien auf. Diese entsprachen den ökologischen und sozialen Zielen des Portfolios und wir erkennen dort Widerstandskraft gegen restriktivere globale Finanzierungsbedingungen.
- Unsere übergewichtete Allokation in Ecuador haben wir infolge politischer Risiken verringert und sind aufgrund revidierter Nachhaltigkeitsbewertungen aus Staatsanleihen der VAE ausgestiegen.
- Die Allokation in auf Euro lautende Anleihen betrug am Ende des Berichtszeitraums ca. 31,9 %.

Wir beurteilen die Aussichten dieser Anlageklasse für das verbleibende Jahr positiv. Da wir bereits eine erhebliche Straffung der Geldpolitik hinter uns haben und die Inflation sowohl in den USA als auch in vielen Schwellenländern ihren Höhepunkt erreicht haben dürfte, glauben wir, dass der durch steigende Zinssätze bedingte Druck nachlassen und EM-Volkswirtschaften und -Märkten Erleichterung verschaffen könnte. Wir erwarten, dass die Ausfallraten für Staatsanleihen bis 2023 auf einen niedrigen einstelligen Prozentsatz sinken werden, während das zunehmende Engagement des IWF in verschiedenen Schwellenländern den Finanzierungsbedarf und die Reformagenden unterstützen dürfte. Die Hauptrisiken für unsere positive Einschätzung sehen wir entweder in einer möglichen globalen Rezession, die die Risikoprämie für Schwellenländer erheblich in die Höhe treiben würde, oder in einer unerwarteten Beschleunigung der Inflationsdynamik weltweit, die deutlich mehr Zinserhöhungen erforderlich machen würde.

Systematic Global Sustainable Value – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 8,08 %. Im selben Zeitraum erzielten der MSCI ACWI (All-Country World Index) Value (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der „übergeordnete Index“) und der MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der „Sekundärindex“) eine Rendite von 4,25 % bzw. 13,93 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die globalen Aktienmärkte legten im ersten Halbjahr 2023 kräftig zu, angeführt von Growth-Werten.
- Am besten entwickelte sich der Sektor Informationstechnologie, befeuert durch den Hype um künstliche Intelligenz im zweiten Quartal.
- Die US-Notenbank Federal Reserve Board („Fed“) setzte die für Juni 2023 geplante Zinserhöhung aus. Damit hat sie zum ersten Mal seit März 2022 auf einer Sitzung die Zinsen nicht erhöht. Die US-Inflation beschloss den Berichtszeitraum auf ihrem niedrigsten Stand seit zwei Jahren, gemessen am Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Gesamrendite:
 - Die Übergewichtung im Sektor Informationstechnologie.
 - Die Einzeltitelauswahl im Sektor Informationstechnologie.
 - Die Einzeltitelauswahl im Sektor Kommunikationsdienste.
 - Die Einzeltitelauswahl in den Regionen USA und Europa ohne Vereinigtes Königreich.
 - Die Faktoren Volatilität, Momentum und Qualität.
- Negativbeiträge zur relativen Gesamrendite:
 - Die Einzeltitelauswahl im Gesundheitswesen.
 - Die Einzeltitelauswahl in Schwellenländern.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio behielt eine moderate Übergewichtung im Sektor Informationstechnologie bei. Dabei konzentrierte sich das Engagement größtenteils auf Branchen, in denen wir die meisten Value-Aktien aus dem Sektor entdecken, nämlich Halbleiter und Hardware.
- Das Portfolio war mit seiner Positionierung auf profitable Aktien und kürzere Duration ausgerichtet, während die Inflation weiter erhöht blieb und die Zinsen erneut anstiegen.

Mit Blick auf das zweite Halbjahr 2023 rechnen wir mit abnehmendem Wachstum in den USA und den meisten globalen Industrieländern trotz Anreizprogrammen wie dem Inflation Reduction Act von US-Präsident Biden, die darauf abzielen, einer Konjunkturabschwächung entgegenzuwirken. Das aktuelle Inflationsumfeld zeigt sich hartnäckiger als erwartet. Angesichts schärferer Kreditbedingungen ist das Portfolio gut aufgestellt, um sich auf profitable Aktien und kurze Duration zu fokussieren.

Tactical Macro – Berichts des Investment-Managers

Der Neuberger Berman Tactical Macro Fund wurde am 30. Juni 2023 aufgelegt. Ziel des Portfolios ist es, ungeachtet des Marktumfelds positive Erträge zu erzielen durch die Ermittlung von Missverhältnissen bei den Marktpreisen für ein breites Spektrum von Anlageklassen, Märkten und Regionen im Rahmen ausgeprägter Risikosteuerung. Das Portfolio setzt einen diskretionären fundamentalen Ansatz für globale Makro-Investments ein, der versucht, auf der Grundlage aktueller und prognostizierter gesamtwirtschaftlicher Trends und Maßnahmen aus den thematischen Treibern bestimmter Vermögenswerte ebenso Kapital zu schlagen wie aus Fehlbewertungen, die vom Verhalten und von den Neigungen der Anleger ausgelöst werden. Um diese Einschätzungen umzusetzen und ein Engagement in den ermittelten Anlagethemen herzustellen, investiert die Strategie in hochliquide Instrumente, in erster Linie in Finanzderivate (wie Futures, Forwards, Swaps und Optionen) auf Aktien-, Renten-, Rohstoff- und Devisenmärkten.

Das Portfolio hat keine ausgewiesene Benchmark und soll flexibel Chancen mit dem besten Ertrags-/Risikoverhältnis aus dem gesamten globalen Chancenspektrum nutzen. Ausführung, Dimensionierung und laufende Überwachung sind für das Risikomanagement auf Positions- und Portfolioebene entscheidend.

Ultra Short Term Euro Bond – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse EUR I 1,92 %. Der ICE BofA 0-1 Year AAA Euro Government Index (Total Return, EUR) (der „Index“) verzeichnete im selben Zeitraum 0,79 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die erste Jahreshälfte zeichnete sich durch hohe Volatilität der Anleiherenditen aus, gefolgt von einem rasanten, maßgeblichen Anstieg der Leitzinssätze der Europäischen Zentralbank („EZB“). Die EZB-Politik schlug weiter restriktive Töne an, weil keine eindeutigen Belege dafür vorlagen, dass die zugrunde liegende Inflation ihren Höchststand bereits überschritten hat. Überdies konnte sich die Wirtschaft gut behaupten, als Turbulenzen im Bankensystem einsetzten, die von den Liquiditätsproblemen verschiedener US-amerikanischer Regionalbanken ausgelöst worden waren.
- Eine derart restriktive EZB-Politik führte zur Inversion der Renditekurve. Die Rendite des 3-monatigen deutschen Bubill stieg mit 177 Bp spürbar an, von 1,56 % im Dezember 2022 auf 3,33 % im Juni 2023, den höchsten Stand seit 2008. Die 2-jährige deutsche Bundesanleihe legte mit 45 Bp deutlich zu, von 2,74 % auf 3,19 %, während die 10-jährige Bundesanleihe leicht nachgab: um 17 Bp von 2,56 % auf 2,39 %.
- Die Inflationszahlen für die Eurozone lagen der EZB-Politik und den Marktbewegungen zugrunde. Die Gesamtinflationsrate ging deutlich zurück – von 9,2 % im Dezember 2022 auf 5,5 % im Juni 2023, ein nach dem Rückgang der Energiepreise verzeichnetes 16-Monatstief. Die Kerinflationsrate ohne Energie und Nahrungsmittel erhöhte sich in dem Halbjahr dagegen leicht: von 5,2 % im Dezember 2022 auf 5,4 % im Juni 2023. Sie hatte im März mit 5,7 % einen Gipfel verzeichnet, dem die Dienstleistungskomponente zugrunde lag.
- Das Wachstum des deutschen BIP betrug im ersten Quartal 2023 im Quartalsvergleich -0,3 %. Vorausgegangen war eine Kontraktion um 0,5 % im vierten Quartal 2022.
- Dass das Wirtschaftswachstum in Südeuropa besser ausgefallen war als erwartet, führte 2023 zu der überdurchschnittlichen Entwicklung von Staatsanleihen aus Peripherieländern in den ersten sechs Monaten. Außerdem verengten sich die Kreditspreads im Berichtszeitraum, weil die Unternehmensergebnisse die Erwartungen übertrafen und die technischen Rahmenbedingungen für Unternehmensanleihen günstig waren. Das ausgesprochen hohe Renditeniveau, wie es zuletzt 2009 vorgelegen hatte, gepaart mit dem Umstand, dass der Zinserhöhungszyklus auf sein Ende zusteuert, hat das Anlegerinteresse am Rentenmarkt im ersten Halbjahr 2023 sogar noch verstärkt.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Gesamtrendite:
 - Tendenz zu Long-Positionen in Unternehmensanleihen
 - Die volle Ausnutzung des taktischen Portfoliosegments, das bis Mai um seine Obergrenze pendelte: das taktische Segment ermöglicht es der Strategie, in Unternehmensanleihen mit hohem Beta wie Hochzins- und Hybridpapiere zu investieren.
 - Long-Tendenz zu forderungsbesicherten Wertpapieren („ABS“)
- Negativbeiträge zur relativen Gesamtrendite:
 - Übergewichtung in Finanzwerten und Engagement in REIT-Anleihen
 - Zinskurven-Steepener (2 bis 10 Jahre).
 - Short-Position in iTraxx Crossover.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Im Berichtszeitraum behielten wir eine Long-Tendenz zu Unternehmensanleihen bei und konnten unser Engagement im März aufstocken, als die Krise im Bankensektor eine allgemeine Spread-Weitung bei Unternehmensanleihen auslöste.
- Wir verringerten unser Engagement in ABS angesichts der starken Performance variabel verzinslicher Schuldverschreibungen in einem von steigenden Zinsen geprägten Umfeld und schichteten in gedeckte Anleihen oder Finanztitel um, damit die Konvexität der Strategie gesteigert wird.
- Das Engagement in den Ende Mai im taktischen Portfoliosegment gehaltenen Anleihen mit hohem Beta verringerten wir.
- Das durchschnittliche Rating des Portfolios erhöhten wir progressiv, um die Strategie gegen Spread-Volatilität im zweiten Halbjahr zu wappnen.
- Die Duration steuerten wir aktiv durch Zins-Futures, indem wir Volatilität nutzten und Alpha generierten.
- Wir ergänzten die Strategie (2 bis 10 Jahre) nach und nach um einen Steepener, da die Zinskurve stark invertiert ist und sich in der zweiten Jahreshälfte normalisieren könnte.
- Wir managten aktiv eine Short-Position im iTraxx Crossover, um die Strategie gegen eine Weitung der Spreads abzusichern.

Mit Blick auf die Zukunft wollen wir nach der kräftigen Spread-Rally bei europäischen Unternehmensanleihen im ersten Halbjahr 2023 den prozentualen Marktanteil des taktischen Portfoliosegments weiter zurückfahren mit dem Ziel, das Beta des Portfolios zu verringern. Dahinter steht der Gedanke, die Spread-Duration zu verringern, falls sich die Spreads in den nächsten paar Monaten weiten. Wir sind der festen Überzeugung, dass sich die Straffung der Zentralbankpolitik auf die Wirtschaft auswirkt und das früher oder später auch Effekte auf die Kreditspreads haben könnte. Falls es dazu kommt, würde sich das auf Hochzinsanleihen und nachrangige Schuldtitel möglicherweise ungleich stärker auswirken.

Uncorrelated Strategies – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I -7,69 %. Die Benchmark des Portfolios, der ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return, USD) (der „Index“), rentierte im selben Zeitraum 2,32 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.)

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die ersten vier Monate des Jahres waren fraglos eine schwierige Phase für das Portfolio. Daran schloss sich eine ruhigere Periode mit neutraler Ertragsentwicklung an, wobei angesichts einer kräftigen Risiko-Rally auf Schutz in Abwärtsrichtung geachtet wurde. Zuletzt fielen die Erträge für uns zwar enttäuschend aus, doch wir wissen auch, dass das Portfolio noch im letzten Jahr kräftig von dem von höheren Zinsen geprägten Umfeld profitieren konnte und sind grundsätzlich der Ansicht, dass uns die verschärften Bedingungen mittelfristig zugutekommen sollten.
- Dass aktienmarktneutrale Investments wieder ein positives P&L aufwiesen, war erfreulich und trotzte einem langfristigen Trend zur unterdurchschnittlichen Wertentwicklung. Wir sehen da noch Luft nach oben, wenn die Dominanz makroökonomischer Schlagzeilen gegenüber Entwicklungen bei einzelnen Aktien etwas gedämpfter ausfällt, wie es im Mai der Fall war.
- Die globale Aktien-Rally im zweiten Quartal 2023 setzte ein, obwohl die Anleiherenditen weiter anzogen und die Zentralbanken restriktiv agierten. Im Vereinigten Königreich und in Norwegen wurden die Zinsen überraschend um 50 Basispunkte heraufgesetzt, die US-Notenbank Federal Reserve Board setzte ihre restriktive Politik aus, Kanada und Australien hoben die Zinsen erneut an und die Schweiz, Schweden und die Europäische Zentralbanken setzten ihren Straffungskurs fort. Diese restriktive Politik war nicht ganz einfach mit der niedrigen Volatilität und den höheren Bewertungen in Einklang zu bringen, die wir bei Aktien beobachtet hatten. Mit Blick auf den Cboe Volatility Index („VIX“) als Volatilitätsindikator stellen wir beispielsweise fest, dass er den Juni auf dem tiefsten Stand seit der Pandemie beschloss.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Gesamttrendite:
 - Positive Erträge stammten im Berichtszeitraum von Insurance-Linked Securities.
 - Devisengeschäfte trugen im zweiten Quartal am meisten zur Rendite bei.
- Negativbeiträge zur relativen Gesamttrendite:
 - Allokationen in Trend Following, Volatility Relative Value, Short Term Trading, Global Macro, Equity Market Neutral und Statistical Arbitrage schaden der Wertentwicklung.
 - Das Portfolio verbuchte im ersten Quartal 2023 ein Minus von 6,52 %. Für das negative Quartalsergebnis war in erster Linie die Wertentwicklung im März verantwortlich, als alle sechs Kernallokationen ertragsmindernd wirkten, allen voran Short-Term Trading und Trend Following
 - Im zweiten Quartal brachten Aktien die größten Wertabzüge, gefolgt von Unternehmensanleihen und dem Zins-/Anleihengeschäft.
 - Global Macro leistete im zweiten Quartal den größten Negativbeitrag, gefolgt von Statistical Arbitrage. Short Term Trading, Equity Market Neutral und Volatility Relative Value brachten kleinere Verluste.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Die Allokationen in Unterberater blieben im ersten Halbjahr unverändert.
- Volatility Relative Value profitierte weiter von manchen unserer schwerer zugänglichen Streuungstransaktionen. Die negativ zu Buche schlagenden Wandelanleihen betrachten wir dagegen als potenzielle künftige P&L-Faktoren und warten derzeit ab, bis sich allgemein bessere Chancen ergeben, falls die Aktienvolatilität anzieht.
- Im Segment Trend Following ist es gelungen, in bestimmten Bereichen wie japanischen Aktien von etwas nachhaltigerer Dynamik zu profitieren, allerdings im Rahmen unserer maßgeschneiderten Risikolimits.

Bei dieser Strategie beobachten wir historische Höchstrenditen in manchen der turbulentesten Phasen für risikoreichere Anlagen und 60/40-Portfolios. Das Engagement ist aktuell recht breit diversifiziert. Stresstests weisen allgemein auf positive Endergebnisse hin.

In unseren Augen passt nicht, dass die Bewertungen von Aktien nach einer Erhöhung der Zinsen in der größten Volkswirtschaft der Welt um 500 Basispunkte nicht heftiger reagieren und das Volatilitätsniveau für gelassenes Vertrauen in die Fähigkeit der Zentralbanken spricht, uns durch einen „kurzfristigen“ Inflationsschub zu einer sanften Landung mit minimalen wirtschaftlichen Problemen zu führen. Angesichts zweistelliger Gewinne von Aktien im ersten Halbjahr und neuen VIX-Tiefständen ist die Zeit unserer Ansicht nach reifer denn je, sich nach Alternativen umzusehen, die echte Diversifizierung bieten. Abschließend finden wir die Pipeline neuer Ideen für die zweite Jahreshälfte spannend – sowohl mit Blick auf Analysen zu neuen Managern als auch auf die für den Bestand gebotenen Chancen.

Uncorrelated Trading* – Berichts des Investment-Managers

Für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zur Schließung des Portfolios am 24. Mai 2023 betrug die Gesamrendite für die Thesaurierende Klasse USD X - 2,40 %. Der ICE BofA US Dollar 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return, USD) (der „Index“) rentierte im selben Zeitraum 1,82 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die ersten vier Monate des Jahres waren fraglos eine schwierige Phase für das Portfolio. Daran schloss sich eine ruhigere Periode mit neutraler Ertragsentwicklung an, wobei angesichts einer kräftigen Risiko-Rally auf Schutz in Abwärtsrichtung geachtet wurde.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Der Berichtszeitraum bot für unsere sechs Kernallokationen aus ganz verschiedenen Gründen ausnahmslos ein schwieriges Handelsumfeld. Das Jahr begann im Januar mit Verlusten, gefolgt von einem leichten Plus im Februar, bevor die Schaukelmärkte vom März dem Portfolio ein Abwärtsquartal bescherten. Das zweite Quartal verlief aus Wertentwicklungssicht verhaltener. Im April stand ein Minus zu Buche, bevor das Portfolio im Verlauf des Monats Mai einen vollständigen Risikoabbau durchführte.
- Für das erste Quartal wies das Portfolio ein Minus von 1,90 % aus. Für das negative Quartalsergebnis war dabei überwiegend die Wertentwicklung im Januar verantwortlich. Nach Strategien leistete unsere Allokation im Segment Equity Market Neutral einen positiven Beitrag, Short Term Trading, Volatility Relative Value und Statistical Arbitrage dagegen einen negativen. Im Quartal gaben alle Anlageklassen nach, angeführt von festverzinslichen Wertpapieren und gefolgt von Devisen- und Aktiengeschäften.
- Für das zweite Quartal wies das Portfolio ein Minus von 0,51 % aus, mit Verlusten im April und Mai. Nach Strategien leistete unsere Allokation im Segment Short Term Trading einen neutralen Wertbeitrag, Equity Market Neutral, Volatility Relative Value und Statistical Arbitrage dagegen einen negativen. Nach Anlageklassen wirkten sich Geschäfte mit Unternehmensanleihen und Zinssätzen positiv aus, solche mit Aktien und Devisen negativ.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Die Allokationen in Unterberater blieben im Berichtszeitraum unverändert.

* Das Portfolio wurde am 24. Mai 2023 aufgelöst.

US Equity – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 23,55 %. Der als Benchmark dienende S&P 500 Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der „Index“) verzeichnete im selben Zeitraum ein Plus von 16,60 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.)

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Das Konjunkturklima war im ersten Halbjahr von einer bunten Mischung von Faktoren geprägt. Dabei hoben Vertreter der US-Notenbank Federal Reserve (die „Fed“) die Zinsen in beiden Quartalen an.
- Trotz des verhaltenen Konjunkturausblicks legten die Märkte weiter kräftig zu, obwohl die Gewinne im S&P 500 insgesamt leicht nachgaben, was darauf zurückzuführen war, dass erhöhte Kosten auf die Margen drückten.
- Währenddessen sorgten durchwachsene Wirtschaftsdaten weiter für Volatilität auf dem Markt. Die stärksten Schwankungen betrafen die Renditekurven kurz laufender Staatsanleihen. Das rasante Zinserhöhungstempo löste auch Aktiv-Passiv-Inkongruenzen bei mehreren US-amerikanischen Regionalbanken aus, was die Sorgen um die gesamtwirtschaftliche Stabilität noch verstärkte.
- Trotz dieser Herausforderungen sorgten Zuversicht im Zusammenhang mit Fortschritten in der KI sowie ermutigende Gewinnmeldungen von Unternehmen, vor allem von Technologieriesen aus dem Mega-Cap-Segment, zumindest vorübergehend für eine gewisse Erleichterung.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Gesamtrendite:
 - Im Berichtszeitraum fiel die Einzeltitelauswahl in den Sektoren Kommunikationsdienste und Finanzen am vorteilhaftesten aus.
 - Die Übergewichtung des Portfolios im Sektor Informationstechnologie und seine Untergewichtung in Energiewerten steigerte den Ertrag aus Allokationsperspektive am meisten.
- Negativbeiträge zur relativen Gesamtrendite:
 - Die Einzeltitelauswahl in den Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter und Informationstechnologie schadete der relativen Wertentwicklung.
 - Aus Allokationsicht wirkte eine Übergewichtung der Barposition im Berichtszeitraum ertragsmindernd.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Am stärksten übergewichtet blieb das Portfolio im Berichtszeitraum in Informationstechnologiewerten, am stärksten untergewichtet im Gesundheitssektor. Das war auf unternehmensspezifische Faktoren zurückzuführen, wobei bei den Portfoliorisikofaktoren allgemein auf Ausgewogenheit geachtet wurde.
- Die Barposition des Portfolios verringerte sich im Berichtszeitraum infolge attraktiver Bewertungen und höherer Rentabilität in bestimmten Teilssegmenten des Marktes.

Im Verlauf von 2023 nehmen wir eine Konjunkturabschwächung wahr. Gleichzeitig macht die Fed offenbar gewisse Fortschritte im Kampf gegen die Inflation und die Unternehmensgewinne liegen im Durchschnitt über den Erwartungen. Doch Äußerungen über nachlassende Konsumtrends und erhöhte Unsicherheit liefern einen eindeutigen Hinweis darauf, dass sich der Straffungszyklus der Fed effektiv auf die breitere Wirtschaft auswirkt. Dennoch bekennt sich die Fed nach wie vor unbeirrt zur Inflationsbekämpfung und macht bisher keine Anstalten, in diesem Jahr noch umzuschwenken und die Zinsen zu senken. Das begreift der Markt allmählich, da anhaltende Kerninflation in bestimmten Kategorien wie Nahrungsmitteln sowie bestimmte starke Wirtschaftsdaten dieser Vorstellung Vorschub leisten. Solange wir aber nicht mehr Klarheit über das Verhältnis zwischen höheren Zinsen, Fortschritten bei der Inflationsbekämpfung und einer Konjunkturabschwächung haben, rechnen wir weiter mit Marktvolatilität. Im aktuellen Umfeld dürfte sich unseres Erachtens daher im weiteren Verlauf immer klarer abzeichnen, dass sich die operative Leistung der zugrunde liegenden Unternehmen auseinanderentwickelt. Wie immer setzen wir unsere Anstrengungen zum bestmöglichen Verständnis unternehmens- und portfoliospezifischer Faktoren fort, da dieses Umfeld unseres Erachtens vom Zusammenwirken einer Vielzahl von Faktoren wie fiskalpolitische Überlegungen, geldpolitische Anreize, Sorgen um die öffentliche Gesundheit, geopolitische Unsicherheit, Rohstoffpreisvolatilität, Inflationsdynamik und den gesteuerten Neustart geprägt ist. Bei Veränderungen der Marktdynamik kann dies zu einer Verzerrung des Marktwerts von Unternehmen gegenüber ihrem langfristigen potenziellen Wert führen, was für ein volatiles Umfeld sorgt, das potenzielle Gelegenheiten eröffnet.

US Equity Index PutWrite – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 10,58 %. In demselben Zeitraum verzeichnete die sich zu je 50 % aus dem Cboe S&P 500 One-Week PutWrite Index und dem Cboe S&P 500 PutWrite Index (zusammen der „Index“) zusammengesetzte Benchmark 10,92 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividenden erträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Beflügelt durch die Atempause der US-Notenbank Federal Reserve Board („Fed“) bei den Zinserhöhungen, die Vermeidung einer Zahlungsunfähigkeit der USA sowie die optimistischen Erwartungen eines technologischen Durchbruchs in der künstlichen Intelligenz („KI“), verbuchte der S&P 500 Index im ersten Halbjahr 2023 16,60 %. Der NASDAQ 100 Index ließ sich von seinem wachstumsschwächeren Cousin nicht ausstechen und legte ganze 39,35 % zu.
- Die implizite Volatilität ging weiter zurück, da Anleger auf kürzere Sicht weniger zu prüfende Risiken wahrnahmen. Der Cboe Volatility Index („VIX“) ging im Quartal zwar zurück, entsprach aber mit einem Durchschnittsniveau von 18,56 für 2023 weiter seinem langfristigen Durchschnitt. Ein Rückgang des VIX unter 15 wird sicherlich wilde Spekulationen auslösen, doch ganz ähnlich wie bei Goldilocks auf der Suche nach dem besten Porridge ist der VIX den Anlegern stets zu hoch oder zu niedrig. Möglicherweise übersehen sie dabei manchmal, dass der VIX im Schnitt gewöhnlich genau richtig liegt. Mit festem Blick auf den aktuellen VIX-Stand entgeht ihnen insbesondere, dass die meisten Optionsstrategien generell nicht aus einem einzigen VIX-Ausschlag nach oben oder unten Kapital schlagen, sondern aus dem Durchschnittsniveau der impliziten Volatilität, da Optionsprämien im Zeitverlauf verfallen.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Gesamtrendite:
 - Das Optionssegment des S&P 500 PutWrite Strategy lieferte mit 11,18 % (brutto) eine attraktive Rendite. Der Cboe S&P 500 PutWrite Index (PUT) erzielte demgegenüber ein Plus von 12,54 %. Im selben Zeitraum brachte es der Cboe S&P 500 One-Week PutWrite Index (WPUT) auf 9,30 %. Das Sicherheitenportfolio gewann parallel dazu 1,51 % gegenüber einem Ertrag des ICE BofA 0-3M U.S. T-Bill Index von 2,32 %.
- Negativbeiträge zur relativen Gesamtrendite:
 - Im Berichtszeitraum gab es keine Negativbeiträge zur Wertentwicklung des Portfolios.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

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

Wir gehen davon aus, dass das Renditeniveau der Sicherheiten trotz der Zinspause der Fed attraktiv bleibt, da die Inflationsgefahr aufgrund vergleichsweise robuster Konjunkturprognosen für die USA fortbesteht. Wir nehmen bei den Anlegern geteilte Meinungen dazu wahr, ob/wann die Fed die Zinsen nach ihrer jüngsten Atempause erhöhen wird. Wir sind nach wie vor der Ansicht, dass der „Geist aus der Flasche“ ist und die Zinsen noch längere Zeit höher bleiben müssen, weil die US-Wirtschaft bisher Stärke zeigt. Höhere Zinsen bescheren Anlegern aus ihren Anlageportfolios die höchsten Erträge seit Jahren. Diese Erträge könnten den Konsum ankurbeln, was den Aufwärtsdruck auf die Preise verstärkt und damit die Wahrscheinlichkeit anhaltender Inflation erhöht. Ein weiterer Inflationstreiber könnte der Fachkräftemangel sein, da das Durchschnittsalter von US-Facharbeitern weiter ansteigt, weil sich Arbeitnehmer über Jahre für andere berufliche Werdegänge entschieden haben. Daher stellt sich die Frage, wie KI Arbeitnehmer dazu bringen könnte, wieder in den eher gewerblichen Arbeitsmarkt zurückzukehren. So oder so dürften sich diese Trends kaum in wenigen Quartalen maßgeblich verändern.

US Large Cap Value – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I -1,95 %. Der als Benchmark dienende Russell 1000 Value Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der „Index“) verzeichnete im selben Zeitraum ein Plus von 4,76 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Der Aktienmarkt legte im Berichtszeitraum kräftig zu.
- Der Markt überwand mehrere Widerstände, darunter anhaltend hohe Inflation und eine weitere Zinserhöhung seitens der US-Notenbank Federal Reserve Board (die „Fed“), Sorgen, die Weltwirtschaft könnte in eine Rezession abgleiten, kontroverse Verhandlungen um die Schuldenobergrenze, Turbulenzen in der Regionalbankenbranche und verschiedene geopolitische Entwicklungen.
- Die Anleger waren generell positiv gestimmt, da sich die Wirtschaft robust zeigte, die Inflation nachgab und mehrere der Unsicherheitsfaktoren, die auf dem Markt lasteten, ausgeräumt werden konnten.
- Alles in allem brachte der S&P 500 Index im Berichtszeitraum mit 16,60 % eine höhere Rendite als der Index, der 4,76 % verbuchte.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Gesamtrendite:
 - Die Einzeltitelauswahl im Gesundheitswesen (allen voran bei medizinischen Geräten und Versorgungsgütern).
 - Die Einzeltitelauswahl im Sektor Basiskonsumgüter (angeführt von Nahrungsmittelprodukten).
 - Die Untergewichtung im Finanzsektor.
- Negativbeiträge zur relativen Gesamtrendite:
 - Die Einzeltitelauswahl im Industriesektor (getrieben vom Maschinenbau).
 - Die Einzeltitelauswahl im Werkstoffsektor (getrieben von Metallen und Bergbau).
 - Die Untergewichtungen in den Sektoren Kommunikationsdienste und Informationstechnologie.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir nahmen im Berichtszeitraum etliche geringfügige Anpassungen vor.
- Der Sektorpositionierung des Portfolios liegt die Bottom-up-Einzeltitel zugrunde. Am Ende des Berichtszeitraums bestanden die größte Übergewichtungen im Verhältnis zum Index in den Sektoren Basiskonsumgüter und Versorgung. Die im Portfolio gegenüber dem Index am stärksten untergewichteten Sektoren waren Finanzen und Nicht-Basiskonsumgüter.

In der letzten Zeit schätzen wir die Auswirkungen einer Konjunkturabschwächung ab und sind skeptischer in unserem Ausblick, insbesondere bezüglich der Entwicklungen, die nachlassende Nachfrage in Aussicht stellt. Daher bewerten wir, welche Risiken für unsere Portfoliopositionen angemessen sind und welche Aktien vor diesem Hintergrund am attraktivsten wirken. Bis vor Kurzem nahmen die Marktteilnehmer Signale für eine Konjunkturabschwächung noch positiv auf in der Hoffnung, die Fed würde dann bei ihren aggressiven Zinserhöhungen zur Inflationseindämmung auf die Bremse treten. Doch nach den jüngsten Turbulenzen im Bankensektor weisen eingehende schwächere Wirtschaftsdaten auf das Risiko hin, dass die Wirtschaft in eine Rezession rutschen könnte. Setzt die Fed ihre Zinserhöhungen weiter aus, um die Wirtschaft zu stützen, könnten die Anleger das in gewisser Hinsicht als Bestätigung auffassen, dass sich die Wirtschaft in einer noch viel prekäreren Lage befindet, als sie angenommen hatten. Das würde die Zentralbank im Streben nach ihren geldpolitischen Zielen vor ein echtes Dilemma stellen. Wir sind nach wie vor aktive wertorientierte Large-Cap-Manager, die an ihrer Disziplin festhalten und das Portfolio nach Möglichkeit so aufstellen, dass es die interessantesten Chancen nutzen kann, die wir im aktuellen Umfeld erkennen.

US Long Short Equity – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 6,97 %. Die als Benchmark dienenden beiden Indizes, der S&P 500 Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) und der HFRX Equity Hedge Index (Total Return, USD), verbuchten im selben Zeitraum ein Plus von 16,60 % bzw. 2,96 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividenden erträgen und sonstigen Ausschüttungen.)

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Das Konjunkturklima war im ersten Halbjahr von einer bunten Mischung von Faktoren geprägt. Dabei hoben Vertreter der US-Notenbank („Fed“) die Zinsen in beiden Quartalen an.
- Trotz des verhaltenen Konjunkturausblicks legten die Märkte weiter kräftig zu, obwohl die Gewinne im S&P 500 insgesamt leicht nachgaben, was darauf zurückzuführen war, dass erhöhte Kosten auf die Margen drückten.
- Währenddessen sorgten durchwachsene Wirtschaftsdaten weiter für Volatilität auf dem Markt. Die stärksten Schwankungen betrafen die Renditekurven kurz laufender Staatsanleihen. Das rasante Zinserhöhungstempo löste auch Aktiv-Passiv-Inkongruenzen bei mehreren US-amerikanischen Regionalbanken aus, was die Sorgen um die gesamtwirtschaftliche Stabilität noch verstärkte.
- Trotz dieser Herausforderungen sorgten Zuversicht im Zusammenhang mit Fortschritten in der KI sowie ermutigende Gewinnmeldungen von Unternehmen, vor allem von Technologieriesen aus dem Mega-Cap-Segment, zumindest vorübergehend für eine gewisse Erleichterung.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Gesamtrendite:
 - Im Berichtszeitraum schnitten Long-Positionen in Aktien beim Gesamtertrag besser ab als der breitere Markt und leisteten einen positiven Beitrag zur Portfoliorendite.
 - Am vorteilhaftesten fiel die Einzeltitelauswahl unter Long-Positionen in Aktien aus den Sektoren Kommunikationsdienste und Finanzen aus.
- Negativbeiträge zur relativen Gesamtrendite:
 - Das Short-Engagement auf dem Markt – darunter breite marktkapitalisierungs-, sektor- und anlagestilspezifische Absicherungen – minderte die Portfoliorendite im Berichtszeitraum insgesamt.
 - Am nachteiligsten fiel die Einzeltitelauswahl unter Long-Positionen in Aktien aus den Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter und Informationstechnologie aus.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Nettoengagement des Portfolios erhöhte sich im Berichtszeitraum schrittweise auf eine Netto-Long-Position von etwa 40 bis 45 %, während sich das rechnerische Bruttoengagement in den Bereich von rund 125 bis 130 % steigerte.
- Das fundamentale Short-Engagement verringerte sich im Berichtszeitraum insgesamt, allen voran durch einen Rückgang von Short-Positionen in den Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter, Finanzen, Werkstoffe und Kommunikationsdienste.
- Das Short-Engagement auf dem Markt im Zusammenhang mit Absicherungsgeschäften nahm im Berichtszeitraum ab.

Im Verlauf von 2023 nehmen wir eine Konjunkturabschwächung wahr. Gleichzeitig macht die Fed offenbar gewisse Fortschritte im Kampf gegen die Inflation und die Unternehmensgewinne liegen im Durchschnitt über den Erwartungen. Doch Äußerungen über nachlassende Konsumtrends und erhöhte Unsicherheit liefern einen eindeutigen Hinweis darauf, dass sich der Straffungszyklus der Fed effektiv auf die breitere Wirtschaft auswirkt. Dennoch bekennt sich die Fed nach wie vor unbeirrt zur Inflationsbekämpfung und macht bisher keine Anstalten, in diesem Jahr noch umzuschwenken und die Zinsen zu senken. Das begreift der Markt allmählich, da anhaltende Kerninflation in bestimmten Kategorien wie Nahrungsmitteln sowie bestimmte starke Wirtschaftsdaten dieser Vorstellung Vorschub leisten. Solange wir aber nicht mehr Klarheit über das Verhältnis zwischen höheren Zinsen, Fortschritten bei der Inflationsbekämpfung und einer Konjunkturabschwächung haben, rechnen wir weiter mit Marktvolatilität. Im aktuellen Umfeld dürfte sich unseres Erachtens daher im weiteren Verlauf immer klarer abzeichnen, dass sich die operative Leistung der zugrunde liegenden Unternehmen auseinanderentwickelt. Wie immer setzen wir unsere Anstrengungen zum bestmöglichen Verständnis unternehmens- und portfoliospezifischer Faktoren fort, da dieses Umfeld unseres Erachtens vom Zusammenwirken einer Vielzahl von Faktoren wie fiskalpolitische Überlegungen, geldpolitische Anreize, Sorgen um die öffentliche Gesundheit, geopolitische Unsicherheit, Rohstoffpreisvolatilität, Inflationsdynamik und den gesteuerten Neustart geprägt ist. Bei Veränderungen der Marktdynamik kann dies zu einer Verzerrung des Markts von Unternehmen gegenüber ihrem langfristigen potenziellen Wert führen, was für ein volatiles Umfeld sorgt, das auf Long- und Short-Seite potenzielle Gelegenheiten eröffnet.

US Multi Cap Opportunities – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 12,32 %. Der S&P 500 Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der „Index“) rentierte im selben Zeitraum 16,60 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- US-Aktien warfen im Berichtszeitraum hohe Renditen ab.
- Die US-Wirtschaft zeigt sich weiter robust, unterstrichen durch positives BIP-Wachstum und einen soliden Arbeitsmarkt.
- Die Inflationsrate geht zurück.
- Insgesamt lag den Aktienmärkten Momentum zugrunde. Unverhältnismäßig hohe Überrenditen erzielten dabei Large-Caps aus dem Growth-Segment sowie technologieorientierte Unternehmen. Das Renditegefälle zwischen dem Index und dem Equal-Weight S&P 500 Index von 986 Basispunkten verdeutlicht, wie konzentriert sich der Ertrag im bisherigen Jahresverlauf zusammensetzt. Der Informationstechnologiesektor brachte über 45 %, das Large-Cap-Growth-Segment rund 29 %. Dem stehen Erträge von rund 5 % für das Value-Segment und 8 % für Small-Cap-Indizes gegenüber.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Gesamtrendite:
 - Im Berichtszeitraum erzielte das Portfolio eine starke absolute Wertentwicklung.
 - Im laufenden Jahr lag den Aktienmarktrenditen für den Index überwiegend die unverhältnismäßig starke Wertentwicklung von Large-Cap-Growth-Titeln und technologieorientierten Unternehmen zugrunde – Marktsegmente, in denen das Portfolio untergewichtet ist.
 - Das Bottom-up-Verfahren und der flexible Anlagestil des Portfolios bieten Kunden Möglichkeiten zur Wertschöpfung in einem Umfeld, in dem die Bewegungen der Aktienkurse auf die Fundamentaldaten der Unternehmen zurückgehen. Im April und Juni dieses Jahres entwickelte sich das Portfolio überdurchschnittlich – zwei Monate, in denen die Aktienmarktrenditen breit aufgestellt waren.
 - Die relative Wertentwicklung profitierte von der Einzeltitelauswahl in den Sektoren Basiskonsumgüter, Finanzen, Gesundheitswesen, Industrie, Werkstoffe und Versorgung.
 - Dem Portfolio kamen übergewichtete Positionen in den Sektoren Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter zugute, aber auch untergewichtete Positionen in den Sektoren Energie und Gesundheitswesen.
- Negativbeiträge zur relativen Gesamtrendite:
 - Die Übergewichtung des Portfolios im Finanzsektor schadete der Wertentwicklung ebenso wie die Einzeltitelauswahl in den Sektoren Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

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

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

Wir wenden weiterhin ein diszipliniertes fundamentales Research zur Ermittlung qualitativ hochwertiger Geschäftsmodelle mit attraktiven freien Cashflow-Merkmalen, die zu überzeugenden Bewertungen gehandelt werden, an. Während sich die Aktienmärkte auf gemäßigte Wirtschaftswachstumserwartungen einstellen, trauen wir unserer Anlagestrategie zu, das dynamische Marktumfeld effektiv zu bewältigen und langfristig Wert für unsere Kunden zu erwirtschaften. Lieferketten mit Schwierigkeiten, Inflationsdruck, höhere Zinsen und laufende Veränderungen im Verbraucherverhalten ermöglichen es Unternehmen, sich mit unternehmensspezifischen Lösungen von Wettbewerbern abzuheben. Die Tiefe unseres Wissensarchivs und Erfahrungsschatzes bleibt robust.

Wir identifizieren weiterhin attraktive Anlagemöglichkeiten, während sich die Bedingungen am Aktienmarkt weiterentwickeln. Da sich die Anleger in letzter Zeit auf Large-Caps aus dem Growth-Segment und technologieorientierte Unternehmen fokussieren, geraten unseres Erachtens viele Marktbereiche und bestimmte Unternehmen aus dem Blickfeld. Das eröffnet unserer Ansicht nach die Chance, differenzierte, idiosynkratische Anlagemöglichkeiten ausfindig zu machen. Überdies sehen wir in der robusten US-Wirtschaft und der nachlassenden Inflation vorteilhafte Rahmenbedingungen für Aktien. Wir halten weiter an unserer Disziplin fest und fokussieren uns auch künftig auf unternehmensspezifische Chancen. Wir sind überzeugt, dass das Portfolio gut positioniert ist, um von einem zunehmenden Fokus auf den zugrunde liegenden Fundamentaldaten zu profitieren.

Da wir sowohl potenzielle neue Portfoliopositionen als auch aktuelle Bestände bewerten, werden wir dies auch in Zukunft unter Berücksichtigung einer langfristigen Anlageperspektive tun. Unser Schwerpunkt liegt stets auf darauf, das Vermögen unserer Kunden durch die disziplinierte Anwendung unserer Anlagephilosophie und unseres Anlageverfahrens zu steigern.

US Real Estate Securities – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 2,42 %. Der als Benchmark dienende FTSE Nareit All Equity REITs Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der „Index“) verbuchte im selben Zeitraum 2,32 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Der Aktienmarkt legte im sechsmonatigen Berichtszeitraum kräftig zu.
- Der Markt überwand mehrere Widerstände, darunter anhaltend hohe Inflation und eine weitere Zinserhöhung seitens der US-Notenbank Federal Reserve (die „Fed“), Sorgen, die Weltwirtschaft könnte in eine Rezession abgleiten, kontroverse Verhandlungen um die Schuldenobergrenze, Turbulenzen in der Regionalbankenbranche und verschiedene geopolitische Entwicklungen.
- Die Anleger waren generell positiv gestimmt, da sich die Wirtschaft robust zeigte, die Inflation nachgab und mehrere der Unsicherheitsfaktoren, die auf dem Markt lasteten, ausgeräumt werden konnten.
- Insgesamt rentierte der S&P 500 Index für Large-Cap-Aktien im Berichtszeitraum 16,60 %. Der Index kam demgegenüber auf 2,32 %. Immobilienwertpapiere wurden durch steigende Zinsen beeinträchtigt.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Gesamttrendite:
 - Die Einzeltitelauswahl im Sektor Spezialobjekte.
 - Die Einzeltitelauswahl im Wohnungssektor.
 - Die Untergewichtungen in den Sektoren Büroraum und diversifizierte Immobilien.
- Negativbeiträge zur relativen Gesamttrendite:
 - Die Einzeltitelauswahl bei Datenzentren.
 - Die Einzeltitelauswahl bei Einkaufszentren.
 - Die Untergewichtung in Datenzentren und die Übergewichtung in Infrastruktur-REITS.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Der Sektorpositionierung des Portfolios lag überwiegend eine Bottom-up-Einzeltitelauswahl zugrunde. Am Ende des Berichtszeitraums bestanden die größte Übergewichtungen im Verhältnis zum Index in den Sektoren Selbsteinlagerung und Fertighäuser. Die im Portfolio gegenüber dem Index am stärksten untergewichteten Sektoren waren Büroraum und Datenzentren.

Die Pleiten von Regionalbanken schürten die Sorge, dass in den USA die Fähigkeit der Regionalbanken leiden dürfte, Kredite an den Immobiliensektor zu vergeben. Außerdem sorgten jüngste Ausfälle bei Kreditnehmern aus dem Büroraumsektor für eine insgesamt eher schlechte Stimmung in Bezug auf den US-Gewerbeimmobiliensektor. Der Effekt auf den Markt für börsennotierte REITs dürfte nicht besonders ausgeprägt sein, da REITs überwiegend in hochwertige Vermögenswerte investiert sind, solide Bilanzen aufweisen und in aller Regel mit größeren Banken zusammenarbeiten. REITs werden allerdings weiterhin durch negative Schlagzeilen belastet, die einen anderen Eindruck erwecken. Erhöhte Kapitalkosten, gepaart mit fundamentaler Abschwächung, dürften sich unserer Ansicht nach für REITs auf die Gesamtnachfrage und das Gewinnwachstum auswirken. Die meisten REITs sind auf eine erhebliche Störung der Nachfrage vorbereitet, mit starken Bilanzen, einer relativ geringen Neubautätigkeit und verschiedenen Nachfragefaktoren, die eher defensiven Charakters sind. Der makroökonomische Hintergrund könnte die Aktien unseres Erachtens zwar weiterhin belasten, doch wir fokussieren uns nach wie vor auf ausgewählte Unternehmen mit besseren Fundamentaldaten, vielfältigen Nachfragetreibern und soliden Bilanzen, die unserer Ansicht nach stärkere Marktvolatilität verkraften können.

US Small Cap – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 12,03 %. Der als Benchmark dienende Russell 2000 Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der „Index“) verzeichnete im selben Zeitraum ein Plus von 7,85 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamtrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Der Aktienmarkt legte im Berichtszeitraum kräftig zu.
- Der Markt überwand im Berichtszeitraum mehrere Widerstände, darunter anhaltend hohe Inflation, eine weitere Zinserhöhung seitens der US-Notenbank Federal Reserve Board (die „Fed“), Sorgen, restriktivere Geldpolitik könnte die Wirtschaft in eine Rezession stürzen, kontroverse Verhandlungen um die Schuldenobergrenze und Turbulenzen in der Regionalbankenbranche. Trotz allem blieb die Konjunktur robust und die Anleger waren allgemein positiv gestimmt, was dem Markt – und besonders Mega-Caps aus dem Technologiesektor – Auftrieb verlieh.
- Insgesamt rentierte der Index 7,85 %, während der S&P 500 Index im Berichtszeitraum auf 16,60 % kam.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Gesamtrendite:
 - Die Einzeltitelauswahl im Gesundheitswesen (angeführt von Life Science Tools und Dienstleistungen).
 - Die Einzeltitelauswahl im Sektor Fachhandel (angeführt vom Fachhandel).
 - Die Einzeltitelauswahl im Sektor Informationstechnologie (angeführt von Software) sowie eine Übergewichtung in diesem Sektor.
- Negativbeiträge zur relativen Gesamtrendite:
 - Die Einzeltitelauswahl im Finanzsektor (getrieben von Banken).
 - Die Einzeltitelauswahl im Industriesektor (getrieben vom Maschinenbau).
 - Die Einzeltitelauswahl im Sektor Kommunikationsdienste (getrieben vom Mediensegment).

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir nahmen im Berichtszeitraum etliche geringfügige Anpassungen vor. Der Sektorpositionierung des Portfolios liegt die Bottom-up-Einzeltitel zugrunde. Am Ende des Berichtszeitraums bestanden die größte Übergewichtungen im Verhältnis zum Index in den Sektoren Informationstechnologie und Industrie. Die im Portfolio gegenüber dem Index am stärksten untergewichteten Sektoren waren Immobilien und Finanzen. Die Fed bleibt voll und ganz auf die Wiederherstellung der Preisstabilität fokussiert mit dem Ziel, die Nachfrage zu drosseln, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen. In den letzten Monaten fiel der Inflationsausblick durchwachsen aus. Manche zukunftsweisenden Indikatoren sprachen für eine Abkühlung der Konjunktur, verschiedene allgemeine makroökonomische Daten dagegen für weitere wirtschaftliche Widerstandskraft. Angesichts dessen lautet die Botschaft der Fed nach wie vor, dass die zinspolitischen Zügel möglicherweise noch angezogen werden müssen. Es gibt Anzeichen für mindestens noch eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr. Mit Blick auf diesen Hintergrund reagieren die Aktienmärkte weiterhin höchst empfindlich auf eingehende Daten zur Inflation. Etwas distanzierter betrachtet wird offensichtlich, dass die Märkte inzwischen ganz anderen Regeln unterliegen als in den letzten zehn Jahren. Es herrscht wieder Risikoaversion, der Zugang zu Finanzmitteln ist schwieriger geworden, und die Kapitalkosten haben spürbar zugenommen. Darüber hinaus könnten die jüngsten Entwicklungen im Bankensektor eine weitere Verschärfung der Finanzierungsbedingungen bewirken, wenn die Kreditvergabestandards strenger werden. Die Gefahr einer Rezession ist in den USA und weltweit gestiegen, doch dass sie eintritt, steht keinesfalls fest.

Da die makroökonomische Entwicklung unsicher ist, versuchen wir, das Portfolio weiterhin ausgewogen aufzustellen. Wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass unser qualitativ hochwertiges Portfolio aus Unternehmen mit attraktiven Finanzmerkmalen, differenzierten und beständigen Geschäftsmodellen und nachhaltigen Ertragssteigerungen gut aufgestellt ist, um diese unsicheren Zeiten zu überstehen und überdurchschnittliche risikobereinigte Ergebnisse zu liefern.

US Small Cap Intrinsic Value – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD 18,93 %. Der als Benchmark dienende Russell 2000 Value Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) verzeichnete im selben Zeitraum ein Plus von 2,17 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamttrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.

Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Wertentwicklung im bisherigen Jahresverlauf begünstigte Aktien mit höherer Marktkapitalisierung und Wachstumswerte. Finanztitel, Value-Aktien und kleinere Unternehmen hinken weiter hinterher.
- Zweifelsohne haben die Regionalbankenkrise und Rezessionsängste das Vertrauen in den Bankensektor unterhöhlt, während die Aufwärtsbewegung der Zinsen Dividenden ausschüttenden REITs in die Parade gefahren ist. Andererseits liegt der Begeisterung für Technologie- und Wachstumswerte die Zuversicht der Anleger mit Blick auf Anwendungen künstlicher Intelligenz („KI“) wie Chat GPT zugrunde, die nach Ansicht vieler eine neue Welle der Innovation und des Wachstums einläuten werden.

Faktoren, die sich im Berichtszeitraum auf seine Wertentwicklung auswirkten.

- Positivbeiträge zur relativen Gesamttrendite:
 - Unsere Übergewichtung in Technologie und die Unterinvestition in Banken und REITs leistet uns gute Dienste.
 - Mit Blick auf ertragsstärkere Positionen stechen mehrere Portfoliounternehmen heraus, die gut aufgestellt sind, um von populären Themen zu profitieren. Rambus etwa von dem Eindruck, dass KI-Anwendungen schnellere Verarbeitung erfordern. Saubere Energie wird die Nachfrage nach Wasserstoff und den Bedarf an effizienteren Stromnetzen (KBR und Itron) antreiben und die wachsende Popularität des Gaming-Sektors, ob bei Onlinespielen oder im Kasino, wird International Game Technology zugutekommen.
- Negativbeiträge zur relativen Gesamttrendite:
 - Trotz der KI-Manie haben sich aber nicht alle unsere Technologieunternehmen gut entwickelt. Im Quartal wuchs die Besorgnis um Überbestellungen bei Technologie-Hardware und -Systemen, um eine Abschwächung der Investitionen in Datenzentren und um den Abbau von Auftragsbeständen. Diese Ängste belasteten die Aktien von Ciena, MACOM Technology Solutions, Infinera und Ribbon Communications.
 - Im Berichtszeitraum kam uns unser bescheidenes Engagement in Regionalbanken teuer zu stehen.

Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Im Berichtszeitraum waren insgesamt fünf Neuzugänge und vier Abgänge zu verzeichnen.
- In den zurückliegenden Quartalen waren wir mehr mit der Neugewichtung bestehender Positionen beschäftigt als mit der Aufnahme neuer Titel oder der Neuausrichtung unseres Sektorengagements. Wäre der Konjunkturausblick klarer, würden wir entschlossener vorgehen, doch offen gestanden lagen die meisten Ökonomen und Investmentstrategen, auf die wir im letzten Jahr gehört haben, falsch. Das Wirtschaftswachstum überrascht weiter positiv, die Gewinne fielen robuster aus als erwartet und die Arbeitsmarktlage ist nach wie vor solide. Die große Unbekannte ist der Inflationsausblick. Das Schlimmste ist zwischenzeitlich zwar überstanden, doch eine Verbesserung vom aktuellen Niveau, das derzeit knapp unter 5 % liegt, auf das von der US-Notenbank vorgegebene Ziel von 2 % könnte schwer erreichbar sein.
- Wir bleiben weiter im Dialog mit den Verwaltungsratsgremien und Managementteams mehrerer Portfoliounternehmen, die noch keine positiven Erträge erzielen, aber mit erheblichem Abschlag auf unsere Schätzungen ihres intrinsischen Werts gehandelt werden. Tendenziell versuchen wir, konstruktive Empfehlungen zu den Botschaften des Unternehmens zu erteilen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Festlegung langfristiger Finanzziele und der Unterstützung der Unternehmen bei der Formulierung besserer Erklärungen für Situationen, die Anlegern komplex oder verwirrend vorkommen können. Außerdem decken wir gegebenenfalls kurzfristigen Finanzierungsbedarf, um Unternehmen beim Turnaround zu helfen. Wir sind nach wie vor vorsichtig optimistisch, dass sich daraus Alpha realisieren lässt. Offen gesagt ist aber noch Geduld gefragt. Turnarounds haben in der Regel in früheren Phasen eines Konjunkturzyklus größere Erfolgchancen als in späteren, und die laufende Expansion ist bereits recht fortgeschritten.

Im Rückblick ist die Verunsicherung, die viele von uns empfinden, nichts Neues. Trotz aller Verbitterung und Spannungen Ende der 1960er- und in den 1970er-Jahren haben es die Welt und unser Land irgendwie geschafft, voranzukommen, und die Aktienmärkte verzeichneten einen drastischen Wertzuwachs. Hätten Sie damals der negativen Stimmung nachgegeben und den Schwerpunkt in Ihren Portfolios von Aktien auf festverzinsliche Wertpapiere verschoben, hätte das verheerende Folgen gehabt. Eine Anlage von 10.000 US-Dollar in Aktien ist im Zeitraum vom 1. Januar 1976 bis zum 30. Juni 2023 fast neunmal stärker gewachsen, als wenn derselbe Betrag in festverzinsliche Wertpapiere investiert worden wäre.

Wir wollen die aktuellen Probleme keinesfalls kleinreden, und wir können auch nicht sicher sagen, ob die Markt-Rally des ersten Halbjahrs 2023 eine Bärenfalle ist oder der Beginn eines neuen Bullenmarktes. Doch auf unserem Schlingerkurs zwischen Krieg, Bankenkrise und Inflation wird es Gewinner und Verlierer geben, und in den meisten Fällen zahlen sich die eingegangenen Risiken und die Volatilität für geduldige, disziplinierte Anleger aus.

Erfreut stellen wir fest, dass sich das Portfolio vom letzten Jahr erholt, und sind weiterhin vorsichtig optimistisch, dass viele Portfoliounternehmen nach wie vor klar unterbewertet sind. Wir freuen uns auf unsere nächste Mitteilung und verschreiben uns wie immer engagiert der Aufgabe, Ihr bei uns angelegtes Kapital mit einer attraktiven langfristigen Rate zu mehren.

5G Connectivity - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 97,55 % (31. Dezember 2022: 95,96 %)			
Chinesischer Yuan Renminbi			
6.178.500	Foxconn Industrial Internet Co Ltd Class A	21.399.935	2,03
1.158.915	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A	10.257.023	0,98
977.600	Sungrow Power Supply Co Ltd Class A	15.724.122	1,50
	Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt	47.381.080	4,51
Euro			
62.806	ASM International NV	26.610.264	2,53
27.832	ASML Holding NV	20.131.804	1,91
101.129	BE Semiconductor Industries NV	10.955.942	1,04
794.644	Deutsche Telekom AG	17.318.325	1,65
560.416	Infineon Technologies AG	23.102.272	2,20
	Euro insgesamt	98.118.607	9,33
Japanischer Yen			
257.600	Advantest Corp	34.636.989	3,29
172.600	Disco Corp	27.319.600	2,60
31.700	Keyence Corp	15.037.456	1,43
195.800	Sony Group Corp	17.645.558	1,68
266.800	TDK Corp	10.389.214	0,99
	Japanischer Yen insgesamt	105.028.817	9,99
Neuer taiwanesischer Dollar			
3.947.000	Quanta Computer Inc	19.276.614	1,83
1.852.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	34.212.613	3,26
8.469.000	Wistron Corp	24.710.559	2,35
	Neuer taiwanesischer Dollar insgesamt	78.199.786	7,44
Südkoreanischer Won			
181.478	SK Hynix Inc	15.945.457	1,51
	Südkoreanischer Won insgesamt	15.945.457	1,51
US-Dollar			
331.715	Advanced Micro Devices Inc	37.785.656	3,59
166.228	Amazon.com Inc	21.669.482	2,06
109.349	Analog Devices Inc	21.302.279	2,03
56.556	Apple Inc	10.970.167	1,04
171.063	Arista Networks Inc	27.722.470	2,64
4.034	Booking Holdings Inc	10.893.131	1,04
37.855	Broadcom Inc	32.836.563	3,12
69.252	Cadence Design Systems Inc	16.240.979	1,54

5G Connectivity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 97,55% (31. Dezember 2022: 95,96 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
202.770	Dexcom Inc	26.057.973	2,48
14.872	Enphase Energy Inc	2.490.763	0,24
226.556	Fortinet Inc	17.125.368	1,63
43.978	Globant SA	7.903.726	0,75
63.906	HubSpot Inc	34.003.743	3,23
32.038	Keysight Technologies Inc	5.364.763	0,51
32.623	Lam Research Corp	20.972.022	2,00
7.363	MercadoLibre Inc	8.722.210	0,83
96.590	Meta Platforms Inc Class A	27.719.398	2,64
115.763	Microsoft Corp	39.421.932	3,75
19.973	Monolithic Power Systems Inc	10.790.014	1,03
25.447	Netflix Inc	11.209.149	1,07
107.090	NVIDIA Corp	45.301.212	4,31
235.004	ON Semiconductor Corp	22.226.678	2,11
277.193	Oracle Corp	33.010.914	3,14
146.444	Palo Alto Networks Inc	37.417.906	3,56
120.460	Salesforce Inc	25.448.380	2,42
71.128	ServiceNow Inc	39.971.802	3,80
319.757	Shopify Inc Class A	20.656.302	1,97
318.112	STMicroelectronics NV	15.902.419	1,51
277.708	T-Mobile US Inc	38.573.641	3,67
49.391	Workday Inc Class A	11.156.933	1,06
US-Dollar insgesamt		680.867.975	64,77
Aktien insgesamt *		1.025.541.722	97,55
Anlagen insgesamt		1.025.541.722	97,55

Devisenterminkontrakte 0,08 % (31. Dezember 2022: 1,22 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
1.071.598 AUD	703.149 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	10.493	0,00
1.032.291 AUD	676.483 US\$	20.07.2023	UBS AG	2	10.981	0,00
1.404.988 AUD	928.094 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	6	7.573	0,00
453.687 US\$	675.254 AUD	20.07.2023	Goldman Sachs International	4	3.996	0,00
315.882 US\$	467.326 AUD	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	4.662	0,00
2.164.108 US\$	3.211.691 AUD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	22	25.256	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CNY</i>						
33.232 US\$	231.584 CNY	20.07.2023	UBS AG	9	1.359	0,00
50.637 US\$	354.430 CNY	20.07.2023	Westpac Banking Corp	10	1.858	0,00

5G Connectivity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,08 % (31. Dezember 2022: 1,22 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
5.899.142 €	6.363.155 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	4	77.813	0,01
489.428 €	527.091 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	7.289	0,00
2.430.256 €	2.633.139 US\$	20.07.2023	UBS AG	2	20.332	0,00
6.147.604 €	6.622.750 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	19	89.502	0,01
5.519.437 US\$	5.009.231 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	6	50.116	0,01
940.991 US\$	854.108 €	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	8.435	0,00
3.268.119 US\$	2.972.340 €	20.07.2023	UBS AG	4	22.774	0,00
7.742.010 US\$	7.012.548 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	39	85.367	0,01
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
557.620 £	697.885 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	5	11.123	0,00
132.604 £	165.863 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	2	2.741	0,00
541.532 £	679.908 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	3	8.644	0,00
140.635 £	177.854 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	962	0,00
11.979.959 £	14.966.862 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	13	265.514	0,03
261.963 US\$	205.552 £	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	605	0,00
116.641 US\$	91.211 £	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	668	0,00
315.671 US\$	247.881 £	20.07.2023	Westpac Banking Corp	4	493	0,00
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
287.037 HKD	36.636 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	2	0,00
1.003 HKD	128 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	2	0	0,00
38.461 US\$	300.554 HKD	20.07.2023	BNP Paribas	1	98	0,00
525.610 US\$	4.112.844 HKD	20.07.2023	Goldman Sachs International	6	646	0,00
106.673 US\$	833.899 HKD	20.07.2023	Standard Chartered Bank	2	233	0,00
578.124 US\$	4.521.240 HKD	20.07.2023	UBS AG	9	1.032	0,00
1.795.132 US\$	14.050.539 HKD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	16	1.718	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
2.029 SGD	1.500 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	2	0	0,00
1.822.361 US\$	2.426.832 SGD	20.07.2023	Goldman Sachs International	5	28.122	0,00
888.709 US\$	1.183.423 SGD	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	13.765	0,00
623.250 US\$	825.701 SGD	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	12.782	0,00
2.449.243 US\$	3.292.437 SGD	20.07.2023	UBS AG	8	15.035	0,00
2.517.077 US\$	3.364.873 SGD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	49	29.312	0,01
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
1.064 US\$	20.000 ZAR	05.07.2023	Westpac Banking Corp	1	5	0,00
10.215 ZAR	516 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	24	0,00
158.734 ZAR	8.236 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	6	152	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten ²⁰					821.482	0,08

5G Connectivity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	1.026.363.204	97,63

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,19 %) (31. Dezember 2022: (0,33 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
1.434.643 AUD	970.323 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	6	(14.909)	(0,00)
327.007 AUD	223.528 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	(5.754)	(0,00)
19.501.905 AUD	13.141.567 US\$	20.07.2023	UBS AG	2	(154.089)	(0,02)
1.165.479 AUD	781.409 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	14	(5.248)	(0,00)
229.942 US\$	351.643 AUD	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	(4.239)	(0,00)
365.355 US\$	551.382 AUD	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(1.843)	(0,00)
347.566 US\$	527.913 AUD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	7	(4.001)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CNY</i>						
3.083.008 CNY	450.123 US\$	20.07.2023	UBS AG	12	(25.808)	(0,00)
302.074 CNY	42.824 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	7	(1.250)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
582.770 €	636.595 US\$	20.07.2023	Citibank NA	1	(298)	(0,00)
5.109.849 €	5.618.210 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	6	(39.030)	(0,01)
1.083.432 €	1.183.384 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	(440)	(0,00)
84.734.402 €	93.314.891 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	26	(797.763)	(0,08)
2.168.533 US\$	2.007.351 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(23.190)	(0,00)
2.063.828 US\$	1.901.653 €	20.07.2023	UBS AG	2	(12.489)	(0,00)
3.119.290 US\$	2.890.061 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	40	(36.220)	(0,01)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
101.495 £	130.073 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(1.023)	(0,00)
112.628 £	143.926 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(721)	(0,00)
40.276 £	51.313 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	2	(103)	(0,00)
325.683 US\$	259.182 £	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(3.864)	(0,00)
235.616 US\$	187.172 £	20.07.2023	Standard Chartered Bank	2	(2.371)	(0,00)
621.072 US\$	497.613 £	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	(11.637)	(0,00)
95.340 US\$	75.945 £	20.07.2023	UBS AG	1	(1.224)	(0,00)
1.422.050 US\$	1.141.113 £	20.07.2023	Westpac Banking Corp	21	(28.861)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
4.744.233 HKD	606.467 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	6	(912)	(0,00)
934.863 HKD	119.452 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(126)	(0,00)
6.317.874 HKD	807.684 US\$	20.07.2023	UBS AG	10	(1.268)	(0,00)
52.690.263 HKD	6.744.357 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	22	(18.954)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
675.434 SGD	504.909 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	2	(5.537)	(0,00)

5G Connectivity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,19 %) (31. Dezember 2022: (0,33 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen SGD (Fortsetzung)</i>						
273.142 SGD	204.351 US\$	20.07.2023	Citibank NA	1	(2.408)	(0,00)
2.633.012 SGD	1.957.514 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	4	(10.839)	(0,00)
44.759.184 SGD	33.839.332 US\$	20.07.2023	UBS AG	6	(747.354)	(0,07)
4.331.603 SGD	3.231.661 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	43	(29.162)	(0,00)
288.822 US\$	390.731 SGD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	5	(59)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
73 US\$	1.403 ZAR	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	(1)	(0,00)
25.000 ZAR	1.382 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	(61)	(0,00)
1.219.093 ZAR	65.667 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	8	(1.235)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(1.994.291)	(0,19)

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(1.994.291)	(0,19)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	1.024.368.913	97,44
Sonstiges Nettovermögen	26.860.188	2,56
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	1.051.229.101	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	1.025.541.722	96,59
[∞] OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(1.172.809)	(0,11)
Anlagen insgesamt	1.024.368.913	96,48

Absolute Return Multi Strategy - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 0,00 % (31. Dezember 2022: 0,00 %)			
US-Dollar			
12.622	Achillion Pharmaceuticals Inc*	6.311	0,00
1.356	Clementia Pharmaceuticals Inc†	0	0,00
17.768	Fresh Market Escrow Inc†	0	0,00
1.250	Tobira Therapeutics Inc†	0	0,00
Aktien insgesamt		6.311	0,00
Anlagen insgesamt		6.311	0,00

	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	6.311	0,00
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	6.311	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(6.311)	(0,00)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	0	00,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	6.311	6,10
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	0	0,00
Anlagen insgesamt	6.311	6,10

Asian Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 72,24 % (31. Dezember 2022: 83,65 %)					
Chinesischer Yuan Renminbi					
320.000	Bank of Chengdu Co Ltd*	0,40 %	03.03.2028	51.424	0,08
975.000	China Southern Airlines Co Ltd*	0,60 %	15.10.2026	167.957	0,27
Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt				219.381	0,35
US-Dollar					
200.000	Adani Green Energy Ltd*	4,38 %	08.09.2024	184.984	0,30
200.000	Adani Green Energy UP Ltd/Prayatna Developers Pvt Ltd/Parampujya Solar Energ*	6,25 %	10.12.2024	191.959	0,31
200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd*	4,20 %	04.08.2027	170.929	0,28
400.000	Agile Group Holdings Ltd**	5,75 %	02.01.2025	122.952	0,20
200.000	Agile Group Holdings Ltd*	8,38 %	29.12.2049	25.331	0,04
200.000	AIA Group Ltd*	2,70 %	29.12.2049	178.008	0,29
200.000	AIA Group Ltd*	3,20 %	16.09.2040	153.555	0,25
400.000	AIA Group Ltd**	4,95 %	04.04.2033	400.411	0,65
200.000	AIA Group Ltd*	5,63 %	25.10.2027	205.120	0,33
200.000	Alibaba Group Holding Ltd*	2,13 %	09.02.2031	162.965	0,26
300.000	Alibaba Group Holding Ltd*	2,70 %	09.02.2041	200.632	0,32
200.000	Alibaba Group Holding Ltd*	3,40 %	06.12.2027	186.084	0,30
200.000	Alibaba Group Holding Ltd*	4,00 %	06.12.2037	167.804	0,27
400.000	Axis Bank Ltd*	4,10 %	29.12.2049	350.029	0,56
400.000	Bangkok Bank PCL**	3,73 %	25.09.2034	339.560	0,55
200.000	Bangkok Bank PCL*	4,30 %	15.06.2027	194.525	0,31
200.000	Bangkok Bank PCL**	5,00 %	29.12.2049	189.724	0,31
400.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT**	3,75 %	30.03.2026	370.515	0,60
200.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT*	4,30 %	29.12.2049	165.751	0,27
250.000	Bank of East Asia Ltd*	4,00 %	29.05.2030	231.738	0,37
200.000	BOC Aviation Ltd*	1,75 %	21.01.2026	180.624	0,29
200.000	BOC Aviation Ltd*	2,63 %	17.09.2030	170.631	0,28
200.000	BOC Aviation Ltd*	3,00 %	11.09.2029	175.957	0,28
200.000	BOC Aviation Ltd**	3,50 %	10.10.2024	193.503	0,31
200.000	BOC Aviation Ltd*	4,50 %	23.05.2028	193.432	0,31
200.000	BOC Aviation USA Corp*	1,63 %	29.04.2024	192.996	0,31
200.000	CAS Capital No 1 Ltd*	4,00 %	29.12.2049	166.100	0,27
400.000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd*	1,99 %	21.07.2025	368.962	0,60
200.000	CDBL Funding 2*	2,00 %	04.03.2026	182.036	0,29
200.000	Celestial Miles Ltd*	5,75 %	29.12.2049	197.510	0,32
200.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd*	4,75 %	08.02.2028	191.953	0,31
400.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd**	4,75 %	21.02.2029	377.598	0,61
400.000	China Construction Bank Corp*	2,45 %	24.06.2030	374.112	0,60
400.000	China Construction Bank Corp*	4,50 %	31.05.2026	394.870	0,64
400.000	China SCE Group Holdings Ltd*	7,00 %	02.05.2025	58.000	0,09

Asian Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 72,24 % (31. Dezember 2022: 83,65 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
500.000	Chinalco Capital Holdings Ltd*	2,13 %	03.06.2026	451.691	0,73
200.000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd*	5,49 %	01.03.2026	199.517	0,32
200.000	CIFI Holdings Group Co Ltd*	5,95 %	20.10.2025	23.188	0,04
200.000	CK Hutchison International 21 Ltd*	2,50 %	15.04.2031	169.488	0,27
200.000	CK Hutchison International 23 Ltd**	4,75 %	21.04.2028	197.876	0,32
390.000	CK Hutchison International 23 Ltd**	4,88 %	21.04.2033	386.132	0,62
400.000	CLP Power HK Finance Ltd*	3,55 %	29.12.2049	382.993	0,62
300.000	CMB International Leasing Management Ltd*	1,88 %	12.08.2025	276.813	0,45
200.000	CMHI Finance BVI Co Ltd*	5,00 %	06.08.2028	199.946	0,32
200.000	Contemporary Ruiding Development Ltd*	2,63 %	17.09.2030	168.989	0,27
186.000	Continuum Energy Levanter Pte Ltd**	4,50 %	09.02.2027	173.445	0,28
400.000	Country Garden Holdings Co Ltd*	3,13 %	22.10.2025	126.060	0,20
600.000	Country Garden Holdings Co Ltd*	4,80 %	06.08.2030	173.768	0,28
200.000	DBS Group Holdings Ltd**	1,82 %	10.03.2031	179.002	0,29
200.000	DBS Group Holdings Ltd*	3,30 %	29.12.2049	189.442	0,31
400.000	Dua Capital Ltd*	2,78 %	11.05.2031	343.840	0,55
400.000	Elect Global Investments Ltd*	4,10 %	29.12.2049	360.320	0,58
600.000	ENN Clean Energy International Investment Ltd*	3,38 %	12.05.2026	555.910	0,90
200.000	ENN Energy Holdings Ltd*	2,63 %	17.09.2030	167.343	0,27
200.000	Fortune Star BVI Ltd*	5,95 %	19.10.2025	160.320	0,26
400.000	Franshion Brilliant Ltd*	4,25 %	23.07.2029	318.013	0,51
200.000	GC Treasury Center Co Ltd*	4,40 %	30.03.2032	180.842	0,29
400.000	GENM Capital Labuan Ltd*	3,88 %	19.04.2031	323.947	0,52
200.000	Globe Telecom Inc*	4,20 %	29.12.2049	186.250	0,30
188.000	Greenko Dutch BV**	3,85 %	29.03.2026	169.227	0,27
371.000	Greenko Power II Ltd*	4,30 %	13.12.2028	323.388	0,52
200.000	Greenko Solar Mauritius Ltd*	5,95 %	29.07.2026	188.000	0,30
200.000	Hana Bank*	3,25 %	30.03.2027	187.367	0,30
400.000	HDFC Bank Ltd**	3,70 %	29.12.2049	347.467	0,56
200.000	HKT Capital No 6 Ltd*	3,00 %	18.01.2032	169.051	0,27
200.000	Horse Gallop Finance Ltd*	1,10 %	26.07.2024	190.287	0,31
200.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd*	3,38 %	24.02.2030	151.680	0,24
300.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd*	4,50 %	29.05.2029	240.753	0,39
450.000	Huarong Finance II Co Ltd*	5,50 %	16.01.2025	428.154	0,69
200.000	Hyundai Capital America**	5,50 %	30.03.2026	198.291	0,32
400.000	Hyundai Capital America**	5,60 %	30.03.2028	398.213	0,64
200.000	Hyundai Capital America**	5,68 %	26.06.2028	198.506	0,32
200.000	Indian Railway Finance Corp Ltd*	2,80 %	10.02.2031	165.350	0,27
200.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT*	3,40 %	09.06.2031	169.254	0,27
200.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT*	3,54 %	27.04.2032	168.500	0,27

Asian Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 72,24 % (31. Dezember 2022: 83,65 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
600.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd [*]	4,88 %	21.09.2025	587.584	0,95
200.000	Inventive Global Investments Ltd [*]	1,10 %	01.09.2024	189.150	0,30
200.000	Inventive Global Investments Ltd [*]	1,50 %	15.07.2023	199.752	0,32
200.000	JD.com Inc [*]	3,38 %	14.01.2030	179.613	0,29
200.000	JMH Co Ltd [*]	2,50 %	09.04.2031	167.716	0,27
168.000	JSW Hydro Energy Ltd [*]	4,13 %	18.05.2031	141.893	0,23
400.000	Kasikornbank PCL [*]	5,46 %	07.03.2028	400.430	0,65
200.000	Khazanah Capital Ltd ^{**}	4,88 %	01.06.2033	198.137	0,32
400.000	Kookmin Bank ^{**}	2,50 %	04.11.2030	324.950	0,52
200.000	Krung Thai Bank PCL ^{**}	4,40 %	29.12.2049	184.870	0,30
200.000	KT Corp [*]	4,00 %	08.08.2025	193.975	0,31
200.000	Kyobo Life Insurance Co Ltd [*]	5,90 %	15.06.2052	196.500	0,32
200.000	Lenovo Group Ltd [*]	3,42 %	02.11.2030	168.672	0,27
473.000	Lenovo Group Ltd [*]	5,83 %	27.01.2028	472.131	0,76
200.000	Lenovo Group Ltd [*]	6,54 %	27.07.2032	201.837	0,33
400.000	LG Chem Ltd [*]	2,38 %	07.07.2031	329.278	0,54
200.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd [*]	2,75 %	19.01.2032	169.211	0,27
600.000	Longfor Group Holdings Ltd [*]	3,95 %	16.09.2029	449.257	0,72
400.000	Medco Bell Pte Ltd [*]	6,38 %	30.01.2027	374.814	0,60
200.000	Medco Oak Tree Pte Ltd [*]	7,38 %	14.05.2026	196.930	0,32
300.000	Meituan [*]	3,05 %	28.10.2030	237.846	0,38
200.000	Melco Resorts Finance Ltd ^{**}	5,63 %	17.07.2027	181.385	0,29
400.000	Melco Resorts Finance Ltd [*]	5,75 %	21.07.2028	354.000	0,57
200.000	Metropolitan Bank & Trust Co [*]	2,13 %	15.01.2026	183.803	0,30
300.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd [*]	3,38 %	29.12.2049	290.871	0,47
200.000	MTR Corp Ltd [*]	1,63 %	19.08.2030	164.374	0,27
400.000	Network i2i Ltd [*]	5,65 %	29.12.2049	389.500	0,63
200.000	New Metro Global Ltd [*]	4,80 %	15.12.2024	136.930	0,22
400.000	NWD Finance BVI Ltd [*]	5,25 %	29.12.2049	352.600	0,57
200.000	NWD MTN Ltd [*]	4,13 %	18.07.2029	164.033	0,26
200.000	NWD MTN Ltd [*]	4,50 %	19.05.2030	165.170	0,27
200.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd ^{**}	1,83 %	10.09.2030	182.438	0,29
200.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd [*]	4,60 %	15.06.2032	193.910	0,31
200.000	PCPD Capital Ltd [*]	5,13 %	18.06.2026	160.000	0,26
200.000	Periama Holdings LLC [*]	5,95 %	19.04.2026	192.936	0,31
1.000.000	Pertamina Persero PT [*]	6,50 %	27.05.2041	1.037.710	1,67
200.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara [*]	5,25 %	24.10.2042	178.678	0,29
700.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara [*]	6,15 %	21.05.2048	677.457	1,09
300.000	Petronas Capital Ltd [*]	3,40 %	28.04.2061	214.251	0,35
200.000	Philippine National Bank [*]	3,28 %	27.09.2024	193.790	0,31

Asian Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 72,24 % (31. Dezember 2022: 83,65 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
300.000	Power Finance Corp Ltd*	3,35 %	16.05.2031	251.755	0,41
300.000	Power Finance Corp Ltd*	3,95 %	23.04.2030	267.072	0,43
400.000	Prudential Funding Asia Plc*	2,95 %	03.11.2033	338.238	0,55
200.000	PSA Treasury Pte Ltd*	2,25 %	30.04.2030	172.424	0,28
200.000	REC Ltd*	2,25 %	01.09.2026	178.680	0,29
200.000	REC Ltd**	5,63 %	11.04.2028	197.887	0,32
250.000	Reliance Industries Ltd*	2,88 %	12.01.2032	208.645	0,34
500.000	Reliance Industries Ltd*	3,63 %	12.01.2052	357.343	0,58
600.000	ReNew Wind Energy AP2/ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries**	4,50 %	14.07.2028	511.912	0,83
400.000	RKPF Overseas 2020 A Ltd*	5,20 %	12.01.2026	214.605	0,35
200.000	Sands China Ltd*	4,88 %	18.06.2030	178.230	0,29
400.000	Sands China Ltd*	5,90 %	08.08.2028	381.660	0,62
422.000	SF Holding Investment 2021 Ltd*	3,13 %	17.11.2031	360.080	0,58
200.000	Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd*	2,38 %	13.07.2030	172.051	0,28
400.000	Shinhan Bank Co Ltd*	4,38 %	13.04.2032	364.798	0,59
525.000	Shinhan Bank Co Ltd**	4,50 %	12.04.2028	512.143	0,83
200.000	Shinhan Financial Group Co Ltd*	3,34 %	05.02.2030	191.549	0,31
500.000	Shriram Finance Ltd*	4,40 %	13.03.2024	489.287	0,79
200.000	Singapore Telecommunications Ltd**	7,38 %	01.12.2031	235.014	0,38
200.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd*	2,25 %	24.11.2026	177.525	0,29
200.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd*	2,38 %	23.09.2031	158.112	0,25
200.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd*	4,75 %	05.08.2029	40.822	0,07
400.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd*	2,30 %	08.01.2031	344.700	0,56
1.100.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd*	3,10 %	08.01.2051	771.359	1,24
400.000	SK Battery America Inc*	2,13 %	26.01.2026	351.785	0,57
400.000	SK Hynix Inc*	2,38 %	19.01.2031	308.769	0,50
200.000	SK Hynix Inc*	6,38 %	17.01.2028	200.860	0,32
200.000	SK Hynix Inc*	6,50 %	17.01.2033	202.054	0,33
200.000	SK On Co Ltd**	5,38 %	11.05.2026	198.410	0,32
400.000	Standard Chartered Plc*	4,30 %	29.12.2049	290.760	0,47
200.000	Standard Chartered Plc*	4,75 %	29.12.2049	146.155	0,24
200.000	Standard Chartered Plc*	6,19 %	06.07.2027	200.130	0,32
600.000	Standard Chartered Plc*	6,30 %	09.01.2029	603.639	0,97
784.000	Standard Chartered Plc*	6,30 %	06.07.2034	785.313	1,27
200.000	Star Energy Geothermal Darajat II/Star Energy Geothermal Salak*	4,85 %	14.10.2038	181.153	0,29
162.160	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd*	6,75 %	24.04.2033	159.362	0,26
400.000	State Bank of India*	4,88 %	05.05.2028	392.284	0,63
200.000	Studio City Finance Ltd*	6,00 %	15.07.2025	185.897	0,30
400.000	Studio City Finance Ltd*	6,50 %	15.01.2028	334.432	0,54
200.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd*	2,75 %	13.05.2030	174.278	0,28

Asian Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 72,24 % (31. Dezember 2022: 83,65 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
200.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd*	3,75 %	25.02.2029	186.532	0,30
200.000	Tencent Holdings Ltd*	3,24 %	03.06.2050	131.392	0,21
200.000	Tencent Holdings Ltd*	3,60 %	19.01.2028	186.228	0,30
200.000	Tencent Holdings Ltd**	3,68 %	22.04.2041	154.997	0,25
200.000	Tencent Holdings Ltd*	3,98 %	11.04.2029	186.037	0,30
400.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd*	3,75 %	18.06.2050	267.765	0,43
200.000	TSMC Arizona Corp*	1,75 %	25.10.2026	179.481	0,29
400.000	TSMC Arizona Corp*	2,50 %	25.10.2031	335.594	0,54
500.000	TSMC Global Ltd*	2,25 %	23.04.2031	413.529	0,67
200.000	United Overseas Bank Ltd*	1,75 %	16.03.2031	178.045	0,29
200.000	United Overseas Bank Ltd*	2,00 %	14.10.2031	175.809	0,28
300.000	United Overseas Bank Ltd*	3,86 %	07.10.2032	281.211	0,45
400.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd*	3,98 %	09.11.2027	361.377	0,58
400.000	Vedanta Resources Finance II Plc*	8,95 %	11.03.2025	302.412	0,49
200.000	Vedanta Resources Finance II Plc*	13,88 %	21.01.2024	182.663	0,29
200.000	Woori Bank*	4,75 %	30.04.2024	197.110	0,32
200.000	Wynn Macau Ltd*	5,50 %	01.10.2027	178.245	0,29
400.000	Wynn Macau Ltd*	5,63 %	26.08.2028	349.468	0,56
200.000	Yanlord Land HK Co Ltd*	5,13 %	20.05.2026	164.690	0,27
200.000	Zhejiang Seaport International Co Ltd*	1,98 %	17.03.2026	181.252	0,29
US-Dollar insgesamt				44.562.874	71,89
Unternehmensanleihen insgesamt				44.782.255	72,24
Staatsanleihen 18,48 % (31. Dezember 2022: 9,67 %)					
Euro					
900.000	Indonesia Government International Bond	1,10 %	12.03.2033	730.455	1,18
758.000	Indonesia Government International Bond	1,40 %	30.10.2031	656.912	1,06
400.000	Philippine Government International Bond	1,20 %	28.04.2033	334.531	0,54
Euro insgesamt				1.721.898	2,78
US-Dollar					
200.000	Airport Authority	2,10 %	29.12.2049	183.323	0,30
200.000	Airport Authority	2,40 %	29.12.2049	177.109	0,29
400.000	Airport Authority	3,25 %	12.01.2052	310.996	0,50
300.000	Airport Authority	4,88 %	12.01.2033	305.888	0,49
200.000	Export-Import Bank of India	2,25 %	13.01.2031	161.232	0,26
200.000	Export-Import Bank of Korea	4,50 %	15.09.2032	197.076	0,32
600.000	Export-Import Bank of Korea	5,00 %	11.01.2028	602.076	0,97
300.000	Indonesia Government International Bond	4,85 %	11.01.2033	299.288	0,48
500.000	Indonesia Government International Bond	5,25 %	17.01.2042	500.112	0,81

Asian Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 18,48 % (31. Dezember 2022: 9,67 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
95.000	Indonesia Government International Bond	7,75 %	17.01.2038	118.966	0,19
1.100.000	Indonesia Government International Bond	8,50 %	12.10.2035	1.434.433	2,31
200.000	Korea Development Bank	4,38 %	15.02.2028	196.127	0,32
200.000	Korea Development Bank	4,38 %	15.02.2033	194.569	0,31
200.000	Korea Gas Corp	2,88 %	16.07.2029	178.690	0,29
200.000	Korea Gas Corp	3,88 %	13.07.2027	192.330	0,31
300.000	Korea Gas Corp	4,88 %	05.07.2028	298.746	0,48
200.000	Korea Housing Finance Corp	4,63 %	24.02.2028	197.148	0,32
200.000	Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp	1,75 %	15.04.2026	178.392	0,29
400.000	Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp	5,38 %	11.05.2028	394.196	0,64
1.000.000	Mongolia Government International Bond	5,13 %	07.04.2026	932.478	1,50
200.000	Mongolia Government International Bond	8,65 %	19.01.2028	201.750	0,32
500.000	Philippine Government International Bond	6,38 %	23.10.2034	559.288	0,90
200.000	Sri Lanka Government International Bond	5,75 %	18.04.2023	91.231	0,15
200.000	Sri Lanka Government International Bond	5,88 %	25.07.2024	93.028	0,15
400.000	Sri Lanka Government International Bond	6,20 %	11.05.2027	184.163	0,30
400.000	Sri Lanka Government International Bond	6,35 %	28.06.2024	184.230	0,30
1.000.000	Sri Lanka Government International Bond	6,83 %	18.07.2026	473.736	0,76
1.200.000	Sri Lanka Government International Bond	6,85 %	14.03.2024	552.670	0,89
720.000	Sri Lanka Government International Bond	6,85 %	03.11.2025	343.098	0,55
US-Dollar insgesamt				9.736.369	15,70
Staatsanleihen insgesamt *				11.458.267	18,48
Anlagen insgesamt				56.240.522	90,72

Devisenterminkontrakte 0,06 % (31. Dezember 2022: 0,16 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto- vermögens
25.787.050 INR	313.551 US\$	20.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	535	0,00
111.146 US\$	3.335.884 TWD	06.07.2023	BNP Paribas	1	4.046	0,01
312.286 US\$	9.586.816 TWD	13.07.2023	Citibank NA	1	4.669	0,01
312.816 US\$	9.583.123 TWD	17.07.2023	Citibank NA	1	5.310	0,01
724.394 US\$	5.155.740 CNY	20.09.2023	Goldman Sachs International	1	10.999	0,02
1.763.868 US\$	1.606.854 €	20.09.2023	Morgan Stanley	1	3.885	0,00
602.592 US\$	4.318.722 CNY	20.07.2023	Morgan Stanley	1	8.205	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					37.649	0,06

Asian Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte 0,14 % (31. Dezember 2022: 0,22 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(12)	Euro-Bund Future September 2023	23.173	0,04
(38)	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2023	60.148	0,10
1	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2023	469	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten *		83.790	0,14

Zinsswap-Kontrakte 0,00 % (31. Dezember 2022: 0,00 %)

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung)#	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
THB	20.000.000	04.04.2025	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	1,97 %	1D THOR	98	0,00
THB	8.000.000	04.04.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	2,17 %	1D THOR	85	0,00
THB	9.000.000	12.01.2025	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	1,89 %	1D THOR	47	0,00
THB	4.000.000	12.01.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	2,18 %	1D THOR	38	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten [∞]							268	0,00

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

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

¹Zentral abgewickelter Swap.

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	56.362.229	90,92

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,06 %) (31. Dezember 2022: (0,39 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
150.583 CNH	21.191 US\$	20.09.2023	Morgan Stanley	1	(355)	(0,00)
4.497.272 CNH	627.374 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	(8.412)	(0,01)
4.687.010.443 IDR	313.554 US\$	20.07.2023	Citibank NA	1	(1.907)	(0,00)
4.628.026.535 IDR	310.867 US\$	07.07.2023	Citibank NA	1	(2.437)	(0,01)
17.568.901 THB	511.914 US\$	20.09.2023	Goldman Sachs International	1	(12.561)	(0,02)
3.745.677 THB	112.446 US\$	06.07.2023	Standard Chartered Bank	1	(6.790)	(0,01)
330.558 TWD	11.182 US\$	06.07.2023	Citibank NA	1	(569)	(0,00)
2.968.084 TWD	102.469 US\$	06.07.2023	Morgan Stanley	1	(7.178)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(40.209)	(0,06)

Asian Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte (0,03 %) (31. Dezember 2022: (0,02 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
55	South Korea 3-Year Bond Future September 2023	(10.907)	(0,02)
15	US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2023	(7.602)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten *		(18.509)	(0,03)

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(58.718)	(0,09)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	56.303.511	90,83
Sonstiges Nettovermögen	5.688.850	9,17
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	61.992.361	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	49.115.957	77,47
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	7.124.565	11,24
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	65.281	0,10
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap	(2.292)	(0,00)
Anlagen insgesamt	56.303.511	88,81

China A-Share Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert CNY	% des Netto- vermögens
Aktien 95,20 % (31. Dezember 2022: 94,31 %)			
Chinesischer Yuan Renminbi			
1.307	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China Class A	204.480	1,31
896	Amlogic Shanghai Co Ltd Class A	75.551	0,48
23.420	Bank of Ningbo Co Ltd Class A	592.526	3,80
4.850	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd Class A	132.211	0,85
5.200	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd Class A	152.620	0,98
40.500	China Construction Bank Corp Class A	253.530	1,63
10.954	China Jushi Co Ltd Class A	155.109	0,99
9.100	China Merchants Bank Co Ltd Class A	298.116	1,91
20.700	China Railway Group Ltd Class A	156.906	1,01
10.300	China Yangtze Power Co Ltd Class A	227.218	1,46
11.400	CITIC Securities Co Ltd Class A	225.492	1,45
1.360	Contemporary Ampere Technology Co Ltd Class A	311.154	1,99
10.500	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A	376.425	2,41
2.933	Guangdong Haid Group Co Ltd Class A	137.382	0,88
3.800	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd Class A	286.900	1,84
4.668	Hundsun Technologies Inc Class A	206.746	1,33
13.800	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A	390.816	2,51
5.600	JCET Group Co Ltd Class A	174.552	1,12
23.400	Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd Class A	159.588	1,02
6.720	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A	321.888	2,06
3.400	Jiangsu Yoke Technology Co Ltd Class A	247.792	1,59
700	Kweichow Moutai Co Ltd Class A	1.183.700	7,59
13.896	LONGi Green Energy Technology Co Ltd Class A	398.398	2,55
18.900	Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A	613.305	3,93
11.300	Midea Group Co Ltd Class A	665.796	4,27
1.300	Milkyway Chemical Supply Chain Service Co Ltd Class A	115.817	0,74
16.204	NARI Technology Co Ltd Class A	374.312	2,40
15.600	Ping An Insurance Group Co of China Ltd Class A	723.840	4,64
24.100	Poly Developments & Holdings Group Co Ltd Class A	314.023	2,01
26.100	Sany Heavy Industry Co Ltd Class A	434.043	2,78
6.100	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A	391.681	2,51
2.000	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A	599.600	3,84
10.600	Shenzhen Topband Co Ltd Class A	138.330	0,89
4.600	Sinoma Science & Technology Co Ltd Class A	94.392	0,61
2.800	Sungrow Power Supply Co Ltd Class A	326.564	2,09
720	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd Class A	121.954	0,78
27.910	TCL Technology Group Corp Class A	109.965	0,71
9.100	Tongwei Co Ltd Class A	312.221	2,00
3.108	Tsingtao Brewery Co Ltd Class A	322.082	2,06
2.700	Wanhua Chemical Group Co Ltd Class A	237.168	1,52

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert CNY	% des Netto- vermögens
Aktien 95,20% (31. Dezember 2022: 94,31 %) (Fortsetzung)			
Chinesischer Yuan Renminbi (Fortsetzung)			
2.020	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai Class A	198.041	1,27
4.575	Wuliangye Yibin Co Ltd Class A	748.333	4,80
2.100	WuXi AppTec Co Ltd Class A	130.851	0,84
4.130	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd Class A	152.810	0,98
7.500	Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd Class A	154.050	0,99
Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt		13.948.278	89,42
Hongkong-Dollar			
3.400	Alibaba Group Holding Ltd	256.288	1,64
1.620	Meituan Class B	183.922	1,18
1.500	Tencent Holdings Ltd	461.742	2,96
Hongkong-Dollar insgesamt		901.952	5,78
Aktien insgesamt *		14.850.230	95,20
Anlagen insgesamt		14.850.230	95,20
		Zeitwert CNY	% des Netto- vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		14.850.230	95,20
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto		14.850.230	95,20
Sonstiges Nettovermögen		748.528	4,80
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen		15.598.758	100,00
		CNY	% des Gesamtver- mögens
Portfolioanalyse			
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind		14.850.230	92,99
Anlagen insgesamt		14.850.230	92,99

China Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert CNY	% des Netto- vermögens
Einlagenzertifikate 1,34 % (31. Dezember 2022: 20,52 %)					
Chinesischer Yuan Renminbi					
20.000.000	Agricultural Bank of China Ltd**	2,63 %	23.04.2024	19.530.800	4,17
20.000.000	China Citic Bank Corp*	2,49 %	22.05.2024	19.537.610	4,18
20.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd*	2,60 %	06.11.2023	19.642.100	4,20
Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt				58.710.510	12,55
US-Dollar					
700.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd*	5,00 %	16.11.2023	5.078.025	1,09
US-Dollar insgesamt				5.078.025	1,09
Einlagenzertifikat insgesamt				63.788.535	13,64
Unternehmensanleihen 71,50 % (31. Dezember 2022: 60,07 %)					
Chinesischer Yuan Renminbi					
10.000.000	Agricultural Bank of China Ltd**	4,30 %	11.04.2029	10.150.500	2,17
1.300.000	Bank of Chengdu Co Ltd*	0,40 %	03.03.2028	1.517.542	0,32
20.000.000	Bank of China Ltd**	4,01 %	22.11.2029	20.387.700	4,36
20.000.000	Bright Food Group Co Ltd*	3,25 %	12.07.2024	20.169.030	4,31
10.000.000	Central Huijin Investment Ltd**	1,00 %	23.09.2024	9.974.470	2,13
20.000.000	Central Huijin Investment Ltd**	3,52 %	26.09.2024	20.274.290	4,33
10.000.000	China Post Group Co Ltd*	2,84 %	20.01.2025	10.051.395	2,15
10.000.000	China Resources Inc*	3,00 %	21.04.2025	10.068.030	2,15
2.895.000	China Southern Airlines Co Ltd*	0,60 %	15.10.2026	3.622.600	0,77
20.000.000	China Southern Power Grid Co Ltd**	2,90 %	22.04.2025	20.129.500	4,30
840.000	Ecovacs Robotics Co Ltd*	0,50 %	30.11.2027	930.989	0,20
400.000	Great Wall Motor Co Ltd*	0,60 %	10.06.2027	455.336	0,10
950.000	Guangxi LiuYao Group Co Ltd*	1,50 %	16.01.2026	1.236.948	0,27
20.000.000	Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co Ltd*	2,84 %	24.11.2025	20.135.800	4,30
10.000.000	Guotai Junan Securities Co Ltd*	2,44 %	11.11.2025	10.122.925	2,16
1.450.000	Hangzhou First Applied Material Co Ltd*	0,20 %	22.11.2028	1.755.167	0,37
800.000	Hunan Changyuan Lico Co Ltd*	0,30 %	11.10.2028	890.384	0,19
10.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd**	4,15 %	21.01.2031	10.321.900	2,20
700.000	iRay Technology Co Ltd*	0,20 %	24.10.2028	861.210	0,19
750.000	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd*	1,00 %	30.03.2026	913.733	0,20
3.150.000	LONGi Green Energy Technology Co Ltd*	0,40 %	05.01.2028	3.375.351	0,72
1.700.000	Luxshare Precision Industry Co Ltd*	0,30 %	03.11.2026	1.912.721	0,41
400.000	Ningbo Tuopu Group Co Ltd*	0,20 %	14.07.2028	540.108	0,12
1.000.000	Sailun Group Co Ltd*	0,30 %	02.11.2028	1.371.640	0,29
800.000	Shanying International Holding Co Ltd*	2,00 %	21.11.2024	904.376	0,19
20.000.000	Shenzhen Metro Group Co Ltd**	3,25 %	12.07.2024	20.158.920	4,31
650.000	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd*	0,40 %	18.03.2028	1.228.292	0,26
770.000	Sinocare Inc*	1,00 %	21.12.2026	941.710	0,20

China Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert CNY	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 71,50 % (31. Dezember 2022: 60,07 %) (Fortsetzung)					
Chinesischer Yuan Renminbi (Fortsetzung)					
1.080.000	Tongwei Co Ltd*	0,40 %	24.02.2028	1.329.739	0,29
420.000	Wingtech Technology Co Ltd*	0,20 %	28.07.2027	469.245	0,10
800.000	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd*	1,00 %	02.11.2026	881.784	0,19
700.000	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd*	0,60 %	01.06.2027	1.002.400	0,21
1.100.000	Zheshang Securities Co Ltd*	0,40 %	14.06.2028	1.330.483	0,29
400.000	Zhuzhou Kibing Group Co Ltd*	0,60 %	09.04.2027	487.088	0,10
Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt				209.903.306	44,85
US-Dollar					
1.000.000	Blossom Joy Ltd*	3,10 %	29.12.2049	6.893.377	1,47
2.000.000	BOC Aviation USA Corp*	1,63 %	29.04.2024	14.040.087	3,00
1.000.000	China Hongqiao Group Ltd*	6,25 %	08.06.2024	7.155.493	1,53
1.000.000	China Mengniu Dairy Co Ltd*	3,00 %	18.07.2024	7.067.094	1,51
1.500.000	ENN Clean Energy International Investment Ltd*	3,38 %	12.05.2026	10.110.332	2,16
500.000	Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd*	4,95 %	12.08.2024	3.078.513	0,66
2.000.000	Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd*	1,51 %	17.09.2025	13.246.883	2,83
1.000.000	Haitong International Securities Group Ltd*	3,38 %	19.07.2024	7.019.761	1,50
500.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd*	3,75 %	29.05.2024	3.497.177	0,75
1.000.000	Huarong Finance II Co Ltd*	5,50 %	16.01.2025	6.921.630	1,48
1.000.000	Prosperous Ray Ltd*	4,63 %	12.11.2023	7.241.008	1,55
1.000.000	Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd*	1,50 %	13.07.2025	6.694.992	1,43
583.000	Shui On Development Holding Ltd*	5,75 %	12.11.2023	4.164.867	0,89
1.000.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd*	3,16 %	15.02.2026	6.841.508	1,46
1.000.000	Studio City Finance Ltd*	6,00 %	15.07.2025	6.761.801	1,45
1.000.000	Tencent Holdings Ltd*	3,98 %	11.04.2029	6.766.918	1,45
1.000.000	TFI Overseas Investment Ltd*	6,50 %	05.06.2024	7.165.439	1,53
US-Dollar insgesamt				124.666.880	26,65
Unternehmensanleihen insgesamt				334.570.186	71,50
Staatsanleihen 10,76 % (31. Dezember 2022: 13,26 %)					
Chinesischer Yuan Renminbi					
20.000.000	China Government Bond	2,18 %	25.08.2025	19.990.620	4,27
30.000.000	China Government Bond	2,69 %	12.08.2026	30.359.385	6,49
Staatsanleihen insgesamt **				50.350.005	10,76
Anlagen insgesamt				448.708.726	95,90

Devisenterminkontrakte 1,83 % (31. Dezember 2022: 0,87 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn CNY	% des Netto- vermögens
1.534.026 US\$	10.710.025 CNY	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	435.989	0,09

China Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 1,83 % (31. Dezember 2022: 0,87 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn CNY	% des Nettovermögens
2.251.452 US\$	15.891.800 CNY	20.07.2023	Standard Chartered Bank	3	466.930	0,10
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
10.420 £	92.652 CNY	14.09.2023	UBS AG	2	3.163	0,00
10.202 £	90.691 CNY	14.09.2023	Westpac Banking Corp	1	3.119	0,00
<i>Abgesicherte Klassen USD</i>						
25.262.226 US\$	178.841.514 CNY	14.09.2023	UBS AG	2	3.835.530	0,82
24.619.156 US\$	174.206.697 CNY	14.09.2023	Westpac Banking Corp	1	3.820.158	0,82
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					8.564.889	1,83
					Zeitwert CNY	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					457.273.615	97,73

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Futures-Kontrakte (0,31 %) (31. Dezember 2022: (0,01 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust CNY	% des Nettovermögens
75	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2023	(815.573)	(0,17)
40	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2023	(636.545)	(0,14)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten [*]		(1.452.118)	(0,31)

Devisenterminkontrakte (2,07 %) (31. Dezember 2022: (0,60 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust CNY	% des Nettovermögens
3.656.060 CNY	528.868 US\$	20.07.2023	Citibank NA	1	(186.619)	(0,04)
65.996.184 CNY	9.725.000 US\$	12.10.2023	Citibank NA	1	(4.143.952)	(0,88)
58.864.884 CNY	8.788.612 US\$	20.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(4.991.921)	(1,07)
3.914.507 CNY	550.000 US\$	12.10.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(52.287)	(0,01)
4.901.114 CNY	716.947 US\$	12.10.2023	Standard Chartered Bank	1	(269.761)	(0,06)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
2.740 CNY	365 €	20.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(157)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen USD</i>						
2.910.440 CNY	407.674 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	2	(37.548)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(9.682.245)	(2,07)

China Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Zeitwert CNY	% des Netto- vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(11.134.363)	(2,38)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	446.139.252	95,35
Sonstiges Nettovermögen	21.772.057	4,65
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	467.911.309	100,00

Portfolioanalyse	CNY	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	267.430.641	55,78
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	181.278.085	37,81
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(1.452.118)	(0,30)
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(1.117.356)	(0,23)
Anlagen insgesamt	446.139.252	93,06

China Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 96,65 % (31. Dezember 2022: 96,67 %)			
Chinesischer Yuan Renminbi			
660.000	Eve Energy Co Ltd Class A	5.506.826	2,00
2.650.072	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A	10.325.452	3,75
354.300	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd Class A	3.137.340	1,14
3.400.002	Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A	15.238.015	5,54
1.656.031	Midea Group Co Ltd Class A	13.441.493	4,89
221.014	Milkyway Chemical Supply Chain Service Co Ltd Class A	2.708.670	0,99
6.999.916	Satellite Chemical Co Ltd Class A	14.416.549	5,24
900.058	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd Class A	3.794.544	1,38
255.873	Shenzhen Dynanonic Co Ltd Class A	3.894.630	1,42
675.027	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A	5.974.353	2,17
739.035	Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd Class A	2.432.135	0,88
127.567	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd Class A	2.973.988	1,08
2.208.648	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd Class A	10.093.893	3,67
1.200.059	Wanhua Chemical Group Co Ltd Class A	14.499.806	5,27
860.094	Yunnan Energy New Material Co Ltd Class A	11.435.266	4,16
665.000	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd Class A	6.504.438	2,37
6.000.103	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co Ltd Class A	5.573.766	2,03
Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt		131.951.164	47,98
Hongkong-Dollar			
2.319.000	Akeso Inc	10.518.100	3,82
1.000.000	Alibaba Group Holding Ltd	10.409.034	3,79
2.490.500	China Merchants Bank Co Ltd - H Shares	11.358.529	4,13
2.800.000	China National Building Material Co Ltd - H Shares	1.730.104	0,63
5.525.000	China Pacific Insurance Group Co Ltd - H Shares	14.342.701	5,22
1.850.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	12.224.276	4,45
2.650.000	China Resources Land Ltd	11.276.647	4,10
8.750.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	7.614.357	2,77
5.299.000	Haier Smart Home Co Ltd - H Shares	16.709.412	6,08
710.500	Li Ning Co Ltd	3.836.536	1,39
396.000	Meituan Class B	6.209.168	2,26
1.250.000	SITC International Holdings Co Ltd	2.288.788	0,83
275.000	Tencent Holdings Ltd	11.659.431	4,24
340.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd	1.305.125	0,47
Hongkong-Dollar insgesamt		121.482.208	44,18
US-Dollar			
89.982	H World Group Ltd ADR	3.489.502	1,27
353.439	ZTO Express Cayman Inc ADR	8.864.250	3,22
US-Dollar insgesamt		12.353.752	4,49
Aktien insgesamt *		265.787.124	96,65
Anlagen insgesamt		265.787.124	96,65

China Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,06 % (31. Dezember 2022: 0,35 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
19.042 CHF	21.220 US\$	20.07.2023	UBS AG	5	99	0,00
370.460 CHF	413.981 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	3	772	0,00
5.138 US\$	4.565 CHF	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	28	0,00
22.145 US\$	19.525 CHF	20.07.2023	UBS AG	5	285	0,00
29.593 US\$	26.221 CHF	20.07.2023	Westpac Banking Corp	5	235	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
77.181 €	82.894 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	1.376	0,00
53.051 €	57.868 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	55	0,00
75.313 €	81.083 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	4	1.146	0,00
23.476 US\$	21.130 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	406	0,00
261.416 US\$	236.727 €	20.07.2023	UBS AG	6	2.947	0,00
6.869.584 US\$	6.253.867 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	16	41.307	0,02
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
428 £	536 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	9	0,00
674 £	844 US\$	20.07.2023	UBS AG	2	13	0,00
14.497 £	18.096 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	9	337	0,00
238 US\$	187 £	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	0	0,00
263 US\$	207 £	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	0	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
2.505.785 US\$	3.312.877 SGD	20.07.2023	Goldman Sachs International	7	56.462	0,02
2.557.099 US\$	3.386.536 SGD	20.07.2023	UBS AG	8	53.318	0,02
219.065 US\$	292.938 SGD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	19	2.487	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					161.282	0,06
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					265.948.406	96,71

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,08 %) (31. Dezember 2022: (0,26 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
6.168 CHF	6.954 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	(48)	(0,00)
20.347 CHF	22.844 US\$	20.07.2023	UBS AG	3	(65)	(0,00)
4.387 CHF	4.959 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	2	(47)	(0,00)
22.725 US\$	20.563 CHF	20.07.2023	UBS AG	4	(296)	(0,00)
32.026 US\$	28.729 CHF	20.07.2023	Westpac Banking Corp	8	(138)	(0,00)

China Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,08 %) (31. Dezember 2022: (0,26 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
177.100 €	194.482 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	5	(1.116)	(0,00)
4.531.983 €	4.969.319 US\$	20.07.2023	UBS AG	4	(21.080)	(0,01)
4.449.803 €	4.893.347 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	6	(34.837)	(0,01)
68.745 US\$	63.560 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	(654)	(0,00)
131.246 US\$	120.653 €	20.07.2023	UBS AG	4	(489)	(0,00)
246.405 US\$	229.446 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	9	(4.116)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
427 £	547 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(4)	(0,00)
65 £	83 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	(0)	(0,00)
408 US\$	328 £	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	(9)	(0,00)
676 US\$	538 £	20.07.2023	UBS AG	5	(8)	(0,00)
3.044 US\$	2.444 £	20.07.2023	Westpac Banking Corp	12	(64)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
4.368.705 SGD	3.304.677 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	5	(74.745)	(0,03)
4.485.335 SGD	3.386.777 US\$	20.07.2023	UBS AG	7	(70.616)	(0,03)
61.986 SGD	46.556 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	7	(729)	(0,00)
44.806 US\$	60.659 SGD	20.07.2023	UBS AG	2	(41)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(209.102)	(0,08)
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten					(209.102)	(0,08)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto					265.739.304	96,63
Sonstiges Nettovermögen					9.256.478	3,37
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen					274.995.782	100,00
Portfolioanalyse					US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind					265.787.124	96,45
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente					(47.820)	(0,02)
Anlagen insgesamt					265.739.304	96,43

CLO Income - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Schatzwechsel 3,80 % (31. Dezember 2022: 0,00 %)					
US-Dollar					
5.500.000	United States Treasury Bill	0,00 %	11.07.2023	5.493.929	3,80
Schatzwechsel insgesamt **				5.493.929	3,80
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 82,06 % (31. Dezember 2022: 81,77 %)					
Euro					
1.400.000	Aqueduct European CLO 7-2022 DAC Series 2022-7X Class E	10,39 %	15.03.2036	1.469.977	1,02
1.000.000	Arbour CLO VI DAC Series 6X Class E	9,10 %	15.11.2031	974.418	0,67
1.000.000	Ares European CLO X DAC Series 10X Class F	10,25 %	15.10.2031	931.608	0,64
1.400.000	Avoca CLO XXVI Designated Activity Co Series 26X Class F	12,30 %	15.04.2035	1.368.651	0,95
1.000.000	BlackRock European CLO X DAC Series 10X Class FR	12,02 %	15.10.2034	923.651	0,64
1.000.000	BlackRock European CLO XIV DAC Series 14X Class F	13,99 %	15.07.2036	1.009.965	0,70
1.050.000	Cifc European Funding CLO III DAC Series 3X Class E	8,79 %	15.01.2034	1.041.704	0,72
700.000	CVC Cordatus Loan Fund XXIII DAC Series 23X Class E	10,52 %	25.04.2036	707.743	0,49
1.500.000	CVC Cordatus Loan Fund XXIII DAC Series 23X Class F	12,62 %	25.04.2036	1.499.527	1,04
1.400.000	CVC Cordatus Loan Fund XXVII DAC Series 27X Class F	14,16 %	15.04.2035	1.437.023	0,99
3.000.000	Euro-Galaxy VII CLO DAC Series 2019-7X Class ER	9,46 %	25.07.2035	2.955.619	2,04
1.500.000	Goldentree Loan Management EUR CLO 3 DAC Series 3X Class E	9,11 %	20.01.2032	1.458.175	1,01
1.500.000	Goldentree Loan Management EUR CLO 5 DAC Series 5X Class E	8,45 %	20.04.2034	1.421.944	0,98
1.000.000	Harvest CLO XXVII DAC Series 27X Class F	12,03 %	15.07.2034	939.350	0,65
1.000.000	Margay CLO I DAC Series 1X Class E	12,20 %	15.07.2036	1.025.922	0,71
1.251.000	OCP Euro CLO 2029-3 Ltd Series 2019-3X Class ER	9,22 %	20.04.2033	1.243.787	0,86
1.485.000	Otranto Park CLO DAC Series 1X Class E	10,37 %	15.05.2035	1.511.581	1,04
1.150.000	Otranto Park CLO DAC Series 1X Class F	12,37 %	15.05.2035	1.134.777	0,78
1.000.000	Palmer Square European CLO 2022-1 DAC Series 2022-1X Class F	12,06 %	21.01.2035	975.641	0,67
2.289.000	Providus CLO IV DAC Series 4X Class ER	9,19 %	20.04.2034	2.274.238	1,57
1.650.000	Vesey Park CLO DAC Series 1X Class E	13,23 %	16.11.2032	1.718.962	1,19
1.300.000	Voya Euro CLO IV DAC Series 4X Class FR	11,93 %	15.10.2034	1.273.567	0,88
Euro insgesamt				29.297.830	20,24
US-Dollar					
2.000.000	AB BSL CLO 1 Ltd Series 2020-1X Class ER	12,17 %	15.01.2035	1.803.674	1,25
1.000.000	AB BSL CLO 3 Ltd Series 2021-3A Class E	12,20 %	20.10.2034	913.033	0,63
1.000.000	AB BSL CLO 3 Ltd Series 2021-3X Class E	12,20 %	20.10.2034	913.034	0,63
4.800.000	AGL CLO 22 Ltd Series 2022-22X Class E	13,68 %	20.10.2035	4.825.440	3,33
1.000.000	AGL CLO 25 Ltd Series 2023-25X Class E	13,91 %	21.07.2036	1.005.305	0,70
1.500.000	Aimco CLO Series 2017-A Series 2017-AX Class FR	13,79 %	20.04.2034	1.265.049	0,88
2.000.000	Apidos CLO XX Series 2015-20X Class DR	11,27 %	16.07.2031	1.721.152	1,19
2.100.000	Apidos CLO XXIV Series 2016-24X Class DR	11,05 %	20.10.2030	1.828.004	1,26
3.000.000	Apidos CLO XXXIV Series 2020-34X Class ER	11,75 %	20.01.2035	2.898.247	2,00
1.000.000	Ares XLIX CLO Ltd Series 2018-49X Class E	10,97 %	22.07.2030	857.610	0,59

CLO Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 82,06 % (31. Dezember 2022: 81,77 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.000.000	Ares XXXVII CLO Ltd Series 2015-4X Class DR	11,72 %	15.10.2030	1.618.835	1,12
4.000.000	Assurant CLO I Ltd Series 2018-2X Class E	11,40 %	20.10.2031	3.288.074	2,27
1.000.000	Bain Capital Credit CLO 2023-2 Ltd Series 2023-2X Class E	13,71 %	18.07.2036	989.685	0,68
2.825.000	Ballyrock CLO 2018-1 Ltd Series 2018-1X Class D	11,05 %	20.04.2031	2.445.250	1,69
2.000.000	Burnham Park CLO Ltd Series 2016-1X Class ER	10,65 %	20.10.2029	1.697.156	1,17
5.000.000	Carlyle Global Market Strategies Series 2014-2RX Class D	10,67 %	15.05.2031	4.062.558	2,81
6.000.000	Cific Funding 2018-I Ltd Series 2018-1X Class E	10,26 %	18.04.2031	5.050.112	3,49
5.000.000	Dryden 60 CLO Ltd Series 2018-60X Class E	11,17 %	15.07.2031	4.494.844	3,11
2.135.000	Dryden XXVIII Senior Loan Fund Series 2013-28X Class B2LR	11,77 %	15.08.2030	1.921.537	1,33
1.250.000	Eaton Vance CLO 2015-1 Ltd Series 2015-1X Class ER	10,85 %	20.01.2030	1.016.836	0,70
2.000.000	Eaton Vance CLO 2018-1 Ltd Series 2018-1X Class E	11,57 %	15.10.2030	1.723.915	1,19
1.050.000	Galaxy XIX CLO Ltd Series 2015-19X Class D1R	11,80 %	24.07.2030	885.104	0,61
4.000.000	Galaxy XXV CLO Ltd Series 2018-25X Class E	11,21 %	25.10.2031	3.506.705	2,42
4.400.000	Goldentree Loan Management US CLO 14 Ltd Series 2022-14X Class E	12,78 %	20.07.2035	4.392.114	3,04
1.588.000	Goldentree Loan Management US CLO 4 Ltd Series 2019-4X Class F	11,67 %	24.04.2031	1.214.151	0,84
1.400.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 Ltd Series 2019-5X Class F	11,82 %	20.10.2032	1.088.381	0,75
3.000.000	Invesco CLO 2022-1 Ltd Series 2022-1X Class D	8,10 %	20.04.2035	2.787.841	1,93
1.000.000	Invesco US CLO 2023-1 Ltd Series 2023-1X Class E	13,23 %	22.04.2035	1.004.374	0,69
750.000	KKR CLO 17 Ltd Series 17X Class E	12,96 %	15.04.2034	656.443	0,45
1.702.500	Madison Park Funding XXX Ltd Series 2018-30X Class E	10,52 %	15.04.2029	1.547.527	1,07
3.300.000	Magnetite CLO Ltd Series 2015-14RX Class E	10,86 %	18.10.2031	3.019.860	2,09
1.650.000	Magnetite VII Ltd Series 2012-7X Class ER2	12,07 %	15.01.2028	1.436.943	0,99
2.650.000	Magnetite VIII Ltd Series 2014-8X Class FR2	13,01 %	15.04.2031	2.164.298	1,50
2.490.000	Magnetite XVII Ltd Series 2016-18X Class FR	12,92 %	15.11.2028	2.266.065	1,57
2.000.000	Mariner CLO 5 Ltd Series 2018-5X Class E	10,91 %	25.04.2031	1.739.376	1,20
1.500.000	OCP CLO 2023-26 Ltd Series 2023-26X Class E	12,98 %	17.04.2036	1.478.128	1,02
2.500.000	Palmer Square CLO Ltd Series 2020-3X Class ER	13,23 %	15.11.2031	2.118.758	1,46
2.000.000	Post CLO 2018-1 Ltd Series 2018-1X Class E	11,44 %	16.04.2031	1.771.525	1,22
2.000.000	PPM CLO 3 Ltd Series 2019-3X Class E	12,18 %	17.04.2034	1.642.401	1,14
4.000.000	Trestles CLO II Ltd Series 2018-2X Class D	11,01 %	25.07.2031	3.562.543	2,46
1.000.000	Trestles CLO Ltd Series 2021-18X Class E	12,30 %	20.01.2035	916.816	0,63
2.000.000	Trinitas CLO VII Ltd Series 2017-7X Class ER	12,36 %	25.01.2035	1.655.005	1,14
1.675.000	Trinitas CLO X Ltd Series 2019-10X Class ER	12,28 %	15.01.2035	1.372.323	0,95
1.000.000	Trinitas CLO XVII Ltd Series 2021-17X Class E	12,28 %	20.10.2034	911.058	0,63
US-Dollar insgesamt				89.477.089	61,82
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt **				118.774.919	82,06

CLO Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Investmentfonds 8,05 % (31. Dezember 2022: 0,00 %)			
US-Dollar			
70.089	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	6.303.104	4,35
1.055.441	iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	5.354.252	3,70
Investmentfonds insgesamt [#]		11.657.356	8,05
Anlagen insgesamt		135.926.204	93,91

Devisenterminkontrakte 0,43 % (31. Dezember 2022: 2,37 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
16.105.184 US\$	14.622.579 €	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	139.544	0,10
4.306.843 US\$	3.915.000 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	3	32.255	0,02
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
151.181 €	164.502 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	565	0,00
4.794.790 €	5.159.678 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	75.506	0,05
304.991 US\$	276.815 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	3	2.751	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
466.757 £	582.511 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	10.965	0,01
7.612.418 £	9.492.632 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	186.467	0,13
80.302 £	101.367 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	736	0,00
7.717.827 £	9.639.896 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	3	173.228	0,12
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
165.467 SEK	15.252 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	78	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					622.095	0,43

Total Return Swap-Kontrakte 0,01 % (31. Dezember 2022: 0,00 %)

Nominalwert	Datum der Schließung	Variabler Zinssatz	Referenzunternehmen	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
USD 5.000.000	20.09.2023	5,09 ¹	iBoxx USD Liquid High Yield Index ²	12.305	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Total Return Swap-Kontrakten [∞]				12.305	0,01

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

² Die Gegenpartei für die Total Return Swap-Kontrakte ist Goldman Sachs International.

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	136.560.604	94,35

CLO Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,28 %) (31. Dezember 2022: (0,72 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
654.522 US\$	600.000 €	20.07.2023	Citibank NA	1	(586)	(0,00)
2.965.724 US\$	2.750.000 €	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	(36.859)	(0,03)
3.901.740 US\$	3.620.000 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	2	(50.752)	(0,03)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
678.881 €	748.616 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	(7.382)	(0,01)
12.180.385 €	13.394.934 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	(95.799)	(0,07)
569.236 €	628.105 US\$	20.07.2023	UBS AG	3	(6.585)	(0,00)
12.330.350 €	13.519.834 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	3	(56.961)	(0,04)
1.226.377 US\$	1.136.826 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	3	(14.865)	(0,01)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
79.032 £	100.499 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	(11)	(0,00)
588.154 US\$	471.928 £	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(11.897)	(0,01)
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
327.860 SEK	32.048 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(1.672)	(0,00)
833.922 SEK	80.387 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	4	(3.126)	(0,00)
28.524.617 SEK	2.760.851 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	5	(118.125)	(0,08)
15.555 US\$	168.005 SEK	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(10)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(404.630)	(0,28)

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(404.630)	(0,28)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	136.155.974	94,07
Sonstiges Nettovermögen	8.586.059	5,93
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	144.742.033	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	124.268.848	84,35
μ Investmentfonds	11.657.356	7,91
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	229.770	0,16
Anlagen insgesamt	136.155.974	92,42

Commodities - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Schatzwechsel 26,81 % (31. Dezember 2022: 45,88 %)					
US-Dollar					
1.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	11.07.2023	998.896	0,93
10.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	20.07.2023	9.976.377	9,25
250.000	United States Treasury Bill	0,00 %	17.08.2023	248.389	0,23
4.355.000	United States Treasury Bill	0,00 %	31.08.2023	4.318.194	4,00
13.550.000	United States Treasury Bill	0,00 %	28.09.2023	13.381.195	12,40
Schatzwechsel insgesamt **				28.923.051	26,81
Agency Bonds 11,17 % (31. Dezember 2022: 12,25 %)					
US-Dollar					
4.125.000	Federal Home Loan Banks	0,13 %	28.08.2023	4.091.087	3,79
1.285.000	Federal Home Loan Banks	5,55 %	05.04.2024	1.281.142	1,19
6.725.000	Federal Home Loan Mortgage Corp	0,25 %	24.08.2023	6.678.031	6,19
Agency Bonds insgesamt **				12.050.260	11,17
Unternehmensanleihen 39,82 % (31. Dezember 2022: 30,49 %)					
US-Dollar					
1.545.000	AbbVie Inc**	3,85 %	15.06.2024	1.519.491	1,41
1.175.000	Amazon.com Inc**	0,45 %	12.05.2024	1.126.826	1,04
540.000	American Express Co**	5,31 %	03.11.2023	539.587	0,50
1.000.000	American Express Co**	6,02 %	04.03.2025	1.006.676	0,93
1.299.000	Amgen Inc**	3,63 %	22.05.2024	1.276.643	1,18
1.400.000	Analog Devices Inc**	5,34 %	01.10.2024	1.399.170	1,30
1.011.000	AT&T Inc*	0,90 %	25.03.2024	976.755	0,91
2.250.000	Bank of America Corp**	6,15 %	25.04.2025	2.257.514	2,08
20.000	Bank of New York Mellon Corp**	5,25 %	25.10.2024	19.858	0,02
1.265.000	Capital One Financial Corp**	5,78 %	06.12.2024	1.244.810	1,15
330.000	Capital One Financial Corp**	6,44 %	09.05.2025	326.236	0,30
545.000	Caterpillar Financial Services Corp**	5,33 %	17.05.2024	544.671	0,50
605.000	Caterpillar Financial Services Corp**	5,36 %	13.09.2024	604.347	0,56
345.000	Citibank NA**	3,65 %	23.01.2024	341.078	0,32
145.000	Citigroup Inc**	6,46 %	24.05.2025	145.651	0,14
1.915.000	Citigroup Inc**	6,62 %	17.03.2026	1.933.378	1,79
1.155.000	Enbridge Inc*	4,00 %	01.10.2023	1.150.494	1,07
40.000	Enbridge Inc**	5,72 %	16.02.2024	39.974	0,04
2.240.000	Enterprise Products Operating LLC*	3,90 %	15.02.2024	2.215.853	2,05
400.000	Florida Power & Light Co**	5,40 %	12.01.2024	400.008	0,37
2.670.000	Goldman Sachs Group Inc**	7,06 %	29.11.2023	2.682.816	2,49
1.175.000	John Deere Capital Corp**	0,25 %	11.10.2024	1.173.475	1,09
1.195.000	John Deere Capital Corp**	5,12 %	10.07.2023	1.194.971	1,11
10.000	John Deere Capital Corp**	5,65 %	07.03.2025	10.015	0,01

Commodities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 39,82 % (31. Dezember 2022: 30,49 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.673.000	JPMorgan Chase & Co**	5,67 %	23.06.2025	2.663.520	2,47
2.385.000	Morgan Stanley**	5,69 %	24.01.2025	2.380.938	2,21
1.540.000	PepsiCo Inc**	5,49 %	13.02.2026	1.547.872	1,44
1.729.000	Royal Bank of Canada**	5,49 %	21.01.2025	1.721.332	1,60
1.490.000	Shell International Finance BV*	5,72 %	13.11.2023	1.491.707	1,38
1.425.000	Simon Property Group LP*	3,75 %	01.02.2024	1.407.351	1,30
55.000	Starbucks Corp**	5,51 %	14.02.2024	55.000	0,05
1.200.000	Thermo Fisher Scientific Inc**	5,42 %	18.10.2023	1.200.041	1,11
1.185.000	Toyota Motor Credit Corp**	5,71 %	22.03.2024	1.186.807	1,10
1.240.000	Truist Bank**	5,23 %	17.01.2024	1.229.136	1,14
240.000	Truist Financial Corp**	5,49 %	09.06.2025	232.370	0,22
1.395.000	Verizon Communications Inc**	5,59 %	22.03.2024	1.395.251	1,28
2.365.000	Wells Fargo & Co*	3,75 %	24.01.2024	2.338.152	2,16
Unternehmensanleihen insgesamt				42.979.774	39,82
Anlagen insgesamt				83.953.085	77,80

Devisenterminkontrakte 0,66 % (31. Dezember 2022: 1,77 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto- vermögens
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
1.006.738 £	1.255.948 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	3	24.107	0,02
1.545.839 £	1.940.895 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	6	24.622	0,03
27.689.022 £	34.547.435 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	69	658.831	0,61
467.563 US\$	366.747 £	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	1.248	0,00
1.013.573 US\$	796.936 £	20.07.2023	Westpac Banking Corp	7	278	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten ∞					709.086	0,66

Total Return Swap-Kontrakte 0,00 % (31. Dezember 2022: 0,00 %)

Nominalwert	Datum der Schließung	Variabler Zinssatz	Referenzunternehmen	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto- vermögens
USD 106.900.342	29.09.2023	0,00 ¹	Goldman Sachs i-Select Strategy 1168 Index ²	0	0,00
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Total Return Swap-Kontrakten ∞				0	0,00

¹ Fester Zinssatz.² Die Gegenpartei für den Total Return Swap-Kontrakt ist Goldman Sachs International.

	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	84.662.171	78,46

Commodities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,10 %) (31. Dezember 2022: (0,39 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
557.837 £	714.870 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	(5.587)	(0,01)
846.455 £	1.080.516 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	(4.259)	(0,00)
924.088 £	1.177.532 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	7	(2.566)	(0,00)
2.152.569 US\$	1.718.783 £	20.07.2023	Standard Chartered Bank	6	(32.844)	(0,03)
1.904.263 US\$	1.515.028 £	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	6	(22.077)	(0,02)
2.001.712 US\$	1.609.278 £	20.07.2023	Westpac Banking Corp	33	(44.467)	(0,04)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(111.800)	(0,10)

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(111.800)	(0,10)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	84.550.371	78,36
Sonstiges Nettovermögen	23.345.259	21,64
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	107.895.630	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	9.580.312	7,99
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	74.372.773	61,99
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	597.286	0,49
Anlagen insgesamt	84.550.371	70,47

Corporate Hybrid Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 92,33 % (31. Dezember 2022: 91,91 %)					
Euro					
700.000	Arkema SA*	1,50 %	29.12.2049	620.486	0,04
17.500.000	Aroundtown SA*	2,88 %	29.12.2049	6.212.342	0,36
48.104.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd*	1,63 %	11.03.2081	41.068.790	2,39
67.500.000	Bayer AG*	2,38 %	12.11.2079	62.843.512	3,65
51.500.000	Bayer AG*	3,13 %	12.11.2079	44.781.052	2,60
7.600.000	Bayer AG*	5,38 %	25.03.2082	7.058.500	0,41
100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA*	3,50 %	23.04.2075	91.620	0,00
4.090.000	BP Capital Markets Plc*	3,25 %	29.12.2049	3.778.815	0,22
44.080.000	BP Capital Markets Plc*	3,63 %	29.12.2049	38.471.746	2,24
4.400.000	EDP - Energias de Portugal SA*	1,88 %	14.03.2082	3.404.526	0,20
29.500.000	Elia Group SA*	5,85 %	29.12.2049	29.665.170	1,72
41.500.000	ELM BV for Firmenich International SA*	3,75 %	29.12.2049	39.772.853	2,31
75.600.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG*	1,38 %	31.08.2081	60.433.383	3,51
2.900.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG*	1,63 %	05.08.2079	2.475.797	0,14
42.700.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG*	1,88 %	29.06.2080	38.245.013	2,22
6.600.000	Enel SpA*	6,38 %	29.12.2049	6.660.062	0,39
3.100.000	Engie SA*	1,63 %	29.12.2049	2.876.123	0,17
4.209.000	Eni SpA*	3,38 %	29.12.2049	3.550.805	0,21
10.094.000	ENI SpA*	2,00 %	29.12.2049	8.591.377	0,50
42.700.000	Evonik Industries AG*	1,38 %	02.09.2081	35.565.855	2,07
36.371.000	Heimstaden Bostad AB*	2,63 %	29.12.2049	17.172.786	1,00
16.860.000	Heimstaden Bostad AB*	3,25 %	29.12.2049	10.181.467	0,59
6.714.000	Heimstaden Bostad AB*	3,38 %	29.12.2049	3.407.355	0,20
20.000.000	Iberdrola International BV*	1,45 %	29.12.2049	17.302.920	1,01
3.900.000	Iberdrola International BV*	1,87 %	29.12.2049	3.516.178	0,20
9.800.000	Infineon Technologies AG*	3,63 %	29.12.2049	8.970.989	0,52
32.166.000	Koninklijke FrieslandCampina NV*	2,85 %	29.12.2049	29.061.981	1,69
3.600.000	Orange SA*	2,38 %	29.12.2049	3.423.890	0,20
3.000.000	Orange SA*	5,25 %	29.12.2049	3.007.671	0,17
100.000	Redeia Corp. SA*	4,63 %	29.12.2049	98.569	0,01
100.000	Solvay SA*	2,50 %	29.12.2049	92.182	0,01
104.673.000	Southern Co*	1,88 %	15.09.2081	82.160.768	4,78
19.358.000	SSE Plc*	3,13 %	29.12.2049	17.606.856	1,02
33.405.000	SSE Plc*	4,00 %	29.12.2049	30.782.808	1,79
17.275.000	Stedin Holding NV*	1,50 %	29.12.2049	14.822.860	0,86
100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale*	2,38 %	29.12.2049	85.562	0,00
25.944.000	TotalEnergies SE*	1,63 %	29.12.2049	21.629.980	1,26
12.045.000	TotalEnergies SE*	2,63 %	29.12.2049	11.451.519	0,67
31.500.000	Veolia Environnement SA*	2,00 %	29.12.2049	26.281.773	1,53
48.800.000	Veolia Environnement SA*	2,25 %	29.12.2049	44.224.366	2,57

Corporate Hybrid Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 92,33 % (31. Dezember 2022: 91,91 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
15.300.000	Veolia Environnement SA*	2,50 %	29.12.2049	12.677.611	0,74
38.000.000	Vodafone Group Plc*	6,50 %	30.08.2084	38.258.438	2,22
23.900.000	Volkswagen International Finance NV*	3,88 %	29.12.2049	20.070.909	1,17
40.700.000	Volkswagen International Finance NV*	3,88 %	29.12.2049	36.451.937	2,12
25.600.000	Volkswagen International Finance NV*	4,63 %	29.12.2049	23.136.205	1,34
Euro insgesamt				912.045.407	53,02
Britisches Pfund					
33.993.000	BP Capital Markets Plc*	4,25 %	29.12.2049	34.937.041	2,03
18.600.000	British Telecommunications Plc*	8,38 %	20.12.2083	21.340.594	1,24
62.536.000	Centrica Plc*	5,25 %	10.04.2075	69.123.561	4,02
8.800.000	Electricite de France SA*	5,88 %	29.12.2049	8.509.444	0,49
76.600.000	Electricite de France SA*	6,00 %	29.12.2049	81.457.401	4,73
108.587.000	NGG Finance Plc*	5,63 %	18.06.2073	120.463.405	7,00
3.500.000	Orsted AS*	2,50 %	18.02.3021	2.717.758	0,16
23.597.000	SSE Plc*	3,74 %	29.12.2049	24.925.280	1,45
20.600.000	Vattenfall AB*	2,50 %	29.06.2083	19.241.731	1,12
32.500.000	Vattenfall AB*	6,88 %	17.08.2083	37.258.261	2,17
Britisches Pfund insgesamt				419.974.476	24,41
US-Dollar					
75.750.000	AT Securities BV*	5,25 %	29.12.2049	28.258.708	1,64
48.750.000	British Telecommunications Plc*	4,25 %	23.11.2081	39.533.133	2,30
71.590.000	Enbridge Inc**	5,50 %	15.07.2077	58.521.741	3,40
31.500.000	Paramount Global**	6,38 %	30.03.2062	24.117.864	1,40
30.955.000	Rogers Communications Inc**	5,25 %	15.03.2082	26.290.186	1,53
4.919.000	Transcanada Trust**	5,30 %	15.03.2077	4.021.497	0,23
2.000.000	Vodafone Group Plc**	3,25 %	04.06.2081	1.617.023	0,10
81.487.000	Vodafone Group Plc*	6,25 %	03.10.2078	74.009.018	4,30
US-Dollar insgesamt				256.369.170	14,90
Unternehmensanleihen insgesamt				1.588.389.053	92,33
Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung			Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Investmentfonds 0,60 % (31. Dezember 2022: 0,58 %)					
US-Dollar					
1.300.000	Neuberger Berman Global Investment Grade Credit Fund			10.426.215	0,60
Investmentfonds insgesamt ¹⁾				10.426.215	0,60
Anlagen insgesamt				1.598.815.268	92,93

Corporate Hybrid Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,19 % (31. Dezember 2022: 2,05 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
1.774.861 €	1.520.930 £	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	3.696	0,00
28.045.483 €	30.201.620 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	384.497	0,02
19.642.547 €	21.283.940 US\$	20.07.2023	UBS AG	3	149.064	0,01
22.477.139 £	25.525.380 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	649.878	0,04
1.983.479 £	2.304.484 €	20.07.2023	UBS AG	1	5.332	0,00
2.099.495 US\$	1.908.538 €	20.07.2023	UBS AG	1	14.342	0,00
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
23.216 €	37.710 AUD	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	215	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
170.311 CHF	172.666 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	1.968	0,00
27.074.138 CHF	27.548.491 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	8	212.908	0,01
346.733 €	337.219 CHF	20.07.2023	Westpac Banking Corp	12	953	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
613.253 €	525.327 £	20.07.2023	Westpac Banking Corp	13	1.494	0,00
231.774 £	263.478 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	6.429	0,00
21.853.753 £	24.835.051 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	14	614.256	0,04
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
19.094 €	27.917 SGD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	3	190	0,00
<i>Abgesicherte Klassen USD</i>						
2.697.917 €	2.916.632 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	30	26.638	0,00
2.850.984 US\$	2.589.259 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	21.893	0,00
204.383.440 US\$	186.062.676 €	20.07.2023	UBS AG	2	1.127.531	0,07
1.042.395 US\$	948.202 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	18	6.506	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [~]					3.227.790	0,19
					Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					1.602.043.058	93,12

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,85 %) (31. Dezember 2022: (1,14 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
434.011.886 €	382.135.823 £	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	(10.995.984)	(0,64)
11.806.288 €	12.965.386 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	4	(68.418)	(0,00)
4.979.026 €	5.444.500 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	(7.469)	(0,00)
32.766.695 €	28.638.091 £	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	(583.165)	(0,03)
265.398.241 €	292.242.755 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	3	(2.260.341)	(0,13)
1.488.352 £	1.733.944 €	20.07.2023	UBS AG	1	(717)	(0,00)
28.320.477 US\$	26.206.964 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(268.874)	(0,02)

Corporate Hybrid Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,85 %) (31. Dezember 2022: (1,14 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
2.552.478 US\$	2.346.839 €	20.07.2023	UBS AG	1	(9.081)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
44.632 AUD	27.411 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(188)	(0,00)
2.395.658 AUD	1.471.691 €	20.07.2023	UBS AG	1	(10.490)	(0,00)
2.425.554 AUD	1.485.448 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	2	(6.012)	(0,00)
17.993 €	29.690 AUD	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(116)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
94.802 CHF	97.514 €	20.07.2023	UBS AG	1	(306)	(0,00)
4.196 CHF	4.326 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	(24)	(0,00)
99.822 €	97.506 CHF	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	(159)	(0,00)
21.043.759 €	20.602.122 CHF	20.07.2023	Westpac Banking Corp	24	(81.337)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
7.420.200 €	6.520.187 £	20.07.2023	Westpac Banking Corp	76	(172.744)	(0,01)
1.329 £	1.548 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	3	(1)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
8.169 SGD	5.638 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(106)	(0,00)
1.623.897 SGD	1.118.280 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	9	(18.676)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen USD</i>						
15.626.523 €	17.165.198 US\$	20.07.2023	UBS AG	2	(94.696)	(0,01)
8.607.800 €	9.499.730 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	29	(92.789)	(0,01)
1.524.290 US\$	1.412.467 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	6	(16.404)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(14.688.097)	(0,85)

	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(14.688.097)	(0,85)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	1.587.354.961	92,27
Sonstiges Nettovermögen	133.034.777	7,73
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	1.720.389.738	100,00

Portfolioanalyse	EUR	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	1.473.820.742	84,59
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	114.568.311	6,58
μ Investmentfonds	10.426.215	0,60
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(11.460.307)	(0,66)
Anlagen insgesamt	1.587.354.961	91,11

Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 29,54 % (31. Dezember 2022: 31,50 %)					
Euro					
700.000	Banque Ouest Africaine de Developpement*	2,75 %	22.01.2033	558.456	0,02
6.921.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc*	7,13 %	19.07.2026	2.812.451	0,11
16.529.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara*	1,88 %	05.11.2031	13.700.034	0,55
Euro insgesamt				17.070.941	0,68
US-Dollar					
2.072.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC*	3,65 %	02.11.2029	1.961.017	0,08
23.127.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC*	4,60 %	02.11.2047	21.510.538	0,87
3.684.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC*	4,70 %	24.04.2033	3.667.761	0,15
4.527.000	Abu Dhabi Ports Co PJSC*	2,50 %	06.05.2031	3.843.749	0,15
7.530.000	Adani Electricity Mumbai Ltd*	3,95 %	12.02.2030	5.605.752	0,22
5.990.000	Adani Green Energy UP Ltd/Prayatna Developers Pvt Ltd/Parampujya Solar Energ*	6,25 %	10.12.2024	5.749.181	0,23
5.620.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA**	5,13 %	11.08.2061	4.338.415	0,17
3.195.000	African Export-Import Bank*	3,80 %	17.05.2031	2.573.109	0,10
3.978.290	Alfa Desarrollo SpA**	4,55 %	27.09.2051	2.922.870	0,12
2.556.000	Alibaba Group Holding Ltd*	3,25 %	09.02.2061	1.583.098	0,06
1.528.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc*	3,75 %	01.10.2030	1.312.793	0,05
3.283.000	Banco Nacional de Panama*	2,50 %	11.08.2030	2.586.164	0,10
3.143.000	Bank Leumi Le-Israel BM*	3,28 %	29.01.2031	2.816.568	0,11
17.663.000	Banque Ouest Africaine de Developpement*	4,70 %	22.10.2031	14.351.982	0,58
12.145.000	Banque Ouest Africaine de Developpement*	5,00 %	27.07.2027	11.117.922	0,45
5.905.000	Bidvest Group UK Plc*	3,63 %	23.09.2026	5.278.332	0,21
10.127.266	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd**	0,00 %	05.06.2034	7.086.852	0,28
2.363.000	Blossom Joy Ltd*	3,10 %	29.12.2049	2.240.525	0,09
4.310.000	Braskem Netherlands Finance BV*	7,25 %	13.02.2033	4.238.007	0,17
1.074.486	Brazil Loan Trust 1*	5,48 %	24.07.2023	1.070.188	0,04
6.983.500	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais†	5,33 %	15.02.2028	6.859.473	0,27
3.254.000	Cemex SAB de CV**	5,13 %	29.12.2049	2.898.742	0,12
6.750.000	Cemex SAB de CV**	9,13 %	29.12.2049	6.844.480	0,27
4.626.000	Cencosud SA*	4,38 %	17.07.2027	4.395.140	0,18
227.000	China Huadian Overseas Development Management Co Ltd*	4,00 %	29.12.2049	222.797	0,01
639.000	Chinalco Capital Holdings Ltd*	2,13 %	03.06.2026	577.915	0,02
7.043.000	Chinalco Capital Holdings Ltd*	4,10 %	29.12.2049	6.884.339	0,28
8.482.000	Comision Federal de Electricidad*	3,35 %	09.02.2031	6.683.771	0,27
8.419.000	Comision Federal de Electricidad*	4,69 %	15.05.2029	7.586.609	0,30
4.988.000	Comision Federal de Electricidad*	6,26 %	15.02.2052	4.206.427	0,17
2.193.000	Corp Nacional del Cobre de Chile*	3,00 %	30.09.2029	1.929.081	0,08
6.749.000	Corp Nacional del Cobre de Chile*	3,15 %	14.01.2030	5.986.859	0,24
6.844.000	Corp Nacional del Cobre de Chile*	3,70 %	30.01.2050	5.192.587	0,21
1.373.000	Corp Nacional del Cobre de Chile*	4,38 %	05.02.2049	1.158.971	0,05

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 29,54 % (31. Dezember 2022: 31,50 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
3.594.000	Corp Nacional del Cobre de Chile*	5,13 %	02.02.2033	3.548.316	0,14
150.000	Corp Nacional del Cobre de Chile*	6,15 %	24.10.2036	163.185	0,01
5.870.000	CSN Inova Ventures**	6,75 %	28.01.2028	5.451.359	0,22
9.306.000	CSN Resources SA**	4,63 %	10.06.2031	7.113.012	0,29
2.934.000	CT Trust**	5,13 %	03.02.2032	2.357.441	0,09
3.314.000	DP World Crescent Ltd*	3,88 %	18.07.2029	3.140.429	0,13
3.400.000	DP World Ltd*	6,85 %	02.07.2037	3.683.359	0,15
5.914.000	Eastern & Southern African Trade & Development Bank†	4,13 %	30.06.2028	4.667.920	0,19
6.949.000	Eastern & Southern African Trade & Development Bank†	4,88 %	23.05.2024	6.693.207	0,27
5.626.000	Ecopetrol SA*	5,88 %	02.11.2051	3.728.476	0,15
5.120.000	Ecopetrol SA*	6,88 %	29.04.2030	4.674.620	0,19
4.395.000	Ecopetrol SA*	8,88 %	13.01.2033	4.355.861	0,17
5.783.000	Empresa de Transmision Electrica SA†	5,13 %	02.05.2049	4.736.688	0,19
5.719.000	Empresa Nacional del Petroleo**	3,45 %	16.09.2031	4.793.181	0,19
2.231.000	Empresa Nacional del Petroleo**	4,50 %	14.09.2047	1.678.722	0,07
1.340.000	Empresa Nacional del Petroleo†	4,50 %	14.09.2047	1.009.327	0,04
5.830.000	Empresa Nacional del Petroleo†	5,25 %	06.11.2029	5.642.701	0,23
1.814.000	Empresa Nacional del Petroleo†	6,15 %	10.05.2033	1.813.302	0,07
4.589.855	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd**	2,16 %	31.03.2034	3.907.393	0,16
8.304.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd†	2,63 %	31.03.2036	6.717.219	0,27
9.922.133	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd†	2,94 %	30.09.2040	7.984.179	0,32
5.611.375	Greenko Power II Ltd†	4,30 %	13.12.2028	4.891.230	0,20
9.182.000	Grupo Aval Ltd†	4,38 %	04.02.2030	7.210.850	0,29
1.685.000	IHS Netherlands Holdco BV**	8,00 %	18.09.2027	1.540.090	0,06
2.633.000	Kallpa Generacion SA†	4,13 %	16.08.2027	2.461.468	0,10
5.640.000	KazMunayGas National Co JSC†	3,50 %	14.04.2033	4.385.551	0,18
32.727.000	KazMunayGas National Co JSC†	5,38 %	24.04.2030	30.456.676	1,22
17.847.000	KazMunayGas National Co JSC†	5,75 %	19.04.2047	14.590.547	0,59
8.734.000	KazMunayGas National Co JSC†	6,38 %	24.10.2048	7.505.331	0,30
2.026.000	Khazanah Capital Ltd†	4,88 %	01.06.2033	2.007.129	0,08
6.221.887	Leviathan Bond Ltd†	6,75 %	30.06.2030	5.816.332	0,23
16.031.080	MC Brazil Downstream Trading Sarl**	7,25 %	30.06.2031	10.843.299	0,43
2.850.000	MDGH GMTN RSC Ltd†	4,38 %	22.11.2033	2.749.897	0,11
991.000	MDGH GMTN RSC Ltd**	5,08 %	22.05.2053	989.722	0,04
2.196.000	MDGH GMTN RSC Ltd†	5,50 %	28.04.2033	2.311.356	0,09
5.728.000	Medco Bell Pte Ltd†	6,38 %	30.01.2027	5.367.341	0,22
2.334.000	Meituan†	3,05 %	28.10.2030	1.850.440	0,07
3.734.000	Mexico City Airport Trust†	5,50 %	31.07.2047	3.266.341	0,13
9.763.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd†	3,38 %	29.12.2049	9.465.912	0,38
4.496.000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd†	4,50 %	29.12.2049	4.137.939	0,17

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 29,54 % (31. Dezember 2022: 31,50 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
11.154.000	Nexa Resources SA**	5,38 %	04.05.2027	10.418.412	0,42
6.754.000	NWD MTN Ltd*	4,13 %	18.07.2029	5.539.766	0,22
17.067.000	Oil & Gas Holding Co BSCC**	7,50 %	25.10.2027	17.352.650	0,70
4.043.000	Ooredoo International Finance Ltd*	2,63 %	08.04.2031	3.491.122	0,14
4.474.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III*	4,70 %	06.06.2032	4.443.071	0,18
2.675.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara*	4,38 %	05.02.2050	2.015.953	0,08
8.423.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara*	5,25 %	15.05.2047	7.402.101	0,30
13.882.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara*	6,15 %	21.05.2048	13.434.930	0,54
10.489.000	Petrobras Global Finance BV**	6,50 %	03.07.2033	10.279.220	0,41
11.455.000	Petroleos de Venezuela SA*	5,38 %	12.04.2027	404.473	0,02
730.000	Petroleos de Venezuela SA*	5,50 %	12.04.2037	28.287	0,00
38.698.964	Petroleos de Venezuela SA*	6,00 %	16.05.2024	1.499.585	0,06
26.169.079	Petroleos de Venezuela SA**	6,00 %	15.11.2026	909.376	0,04
5.618.000	Petroleos del Peru SA*	4,75 %	19.06.2032	4.255.604	0,17
25.851.000	Petroleos del Peru SA*	5,63 %	19.06.2047	16.698.010	0,67
7.161.000	Petroleos Mexicanos*	6,75 %	21.09.2047	4.503.361	0,18
14.105.000	Petroleos Mexicanos*	6,95 %	28.01.2060	8.808.695	0,35
61.060.000	Petroleos Mexicanos*	7,69 %	23.01.2050	41.438.003	1,66
5.879.000	Petroleos Mexicanos**	10,00 %	07.02.2033	5.390.288	0,22
3.706.000	Power Finance Corp Ltd*	3,95 %	23.04.2030	3.299.229	0,13
2.898.000	Powerchina Roadbridge Group British Virgin Islands Ltd**	3,08 %	29.12.2049	2.709.630	0,11
4.596.000	QatarEnergy*	3,30 %	12.07.2051	3.381.323	0,14
3.147.000	QNB Finance Ltd*	2,75 %	12.02.2027	2.910.588	0,12
10.097.000	Reliance Industries Ltd*	2,88 %	12.01.2032	8.426.746	0,34
9.411.000	Reliance Industries Ltd*	3,63 %	12.01.2052	6.725.914	0,27
5.850.000	Sasol Financing USA LLC*	5,88 %	27.03.2024	5.779.670	0,23
10.610.000	Sasol Financing USA LLC*	6,50 %	27.09.2028	9.497.160	0,38
3.969.000	Sasol Financing USA LLC*	8,75 %	03.05.2029	3.870.597	0,15
13.694.000	Saudi Arabian Oil Co*	4,25 %	16.04.2039	12.103.990	0,49
1.782.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co*	5,68 %	11.04.2053	1.773.461	0,07
2.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd*	4,10 %	28.04.2045	1.730.694	0,07
2.645.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd*	3,35 %	13.05.2050	1.984.054	0,08
2.904.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd*	3,68 %	08.08.2049	2.325.534	0,09
53.792.000	Southern Gas Corridor CJSC*	6,88 %	24.03.2026	54.744.118	2,20
28.891.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic*	6,95 %	18.03.2030	29.843.247	1,20
4.696.000	Suzano Austria GmbH**	7,00 %	16.03.2047	4.744.814	0,19
1.876.000	Telecomunicaciones Digitales SA**	4,50 %	30.01.2030	1.597.071	0,06
6.803.000	Tencent Holdings Ltd*	3,24 %	03.06.2050	4.469.315	0,18
778.000	Tencent Holdings Ltd**	3,29 %	03.06.2060	483.075	0,02
1.900.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd**	2,63 %	15.08.2025	1.731.708	0,07

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 29,54 % (31. Dezember 2022: 31,50 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
5.985.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd**	3,25 %	15.08.2030	4.581.218	0,18
1.880.000	Transnet SOC Ltd*	8,25 %	06.02.2028	1.830.650	0,07
4.752.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO*	6,50 %	08.01.2026	4.428.270	0,18
57.000	Ukreximbank Via Biz Finance Plc**	9,75 %	22.01.2025	49.031	0,00
6.250.000	Vedanta Resources Finance II Plc*	8,95 %	11.03.2025	4.725.188	0,19
4.472.000	Vedanta Resources Finance II Plc*	13,88 %	21.01.2024	4.084.345	0,16
450.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc*	6,80 %	22.11.2025	27.070	0,00
US-Dollar insgesamt				719.159.979	28,86
Unternehmensanleihen insgesamt				736.230.920	29,54
Staatsanleihen 65,56 % (31. Dezember 2022: 60,52 %)					
Euro					
10.028.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	5,13 %	22.02.2033	11.367.645	0,46
1.825.000	Benin Government International Bond*	4,88 %	19.01.2032	1.516.920	0,06
9.589.000	Benin Government International Bond*	4,95 %	22.01.2035	7.420.935	0,30
1.367.000	Benin Government International Bond*	6,88 %	19.01.2052	1.059.175	0,04
2.600.000	Chile Government International Bond*	0,83 %	02.07.2031	2.238.077	0,09
2.800.000	Chile Government International Bond*	1,88 %	27.05.2030	2.687.760	0,11
1.757.000	Egypt Government International Bond*	4,75 %	11.04.2025	1.529.607	0,06
3.170.000	Egypt Government International Bond*	4,75 %	16.04.2026	2.442.141	0,10
10.344.000	Egypt Government International Bond*	5,63 %	16.04.2030	6.290.880	0,25
28.113.000	Egypt Government International Bond*	6,38 %	11.04.2031	17.116.477	0,69
1.600.000	Indonesia Government International Bond*	1,00 %	28.07.2029	1.455.551	0,06
13.889.000	Indonesia Government International Bond*	1,10 %	12.03.2033	11.259.392	0,45
32.691.000	Indonesia Government International Bond*	1,40 %	30.10.2031	28.254.011	1,13
4.379.000	Indonesia Government International Bond*	3,75 %	14.06.2028	4.747.740	0,19
4.420.000	Ivory Coast Government International Bond*	4,88 %	30.01.2032	3.765.786	0,15
20.169.000	Ivory Coast Government International Bond*	5,25 %	22.03.2030	18.648.220	0,75
29.660.000	Ivory Coast Government International Bond*	6,63 %	22.03.2048	23.031.344	0,92
34.005.000	Ivory Coast Government International Bond*	6,88 %	17.10.2040	28.268.264	1,13
2.750.000	Kazakhstan Government International Bond*	1,50 %	30.09.2034	2.163.307	0,09
1.018.000	Kazakhstan Government International Bond*	2,38 %	09.11.2028	1.006.444	0,04
800.000	Mexico Government International Bond*	2,25 %	12.08.2036	647.878	0,03
36.522.000	Peruvian Government International Bond*	1,25 %	11.03.2033	30.099.730	1,21
18.107.000	Peruvian Government International Bond*	1,95 %	17.11.2036	14.340.398	0,58
13.993.000	Peruvian Government International Bond*	3,75 %	01.03.2030	14.826.310	0,59
5.493.000	Philippine Government International Bond*	1,75 %	28.04.2041	3.918.398	0,16
2.675.372	Provincia de Buenos Aires*	4,00 %	01.09.2037	994.767	0,04
9.677.000	Republic of Cameroon International Bond*	5,95 %	07.07.2032	7.623.701	0,31
4.430.000	Republic of Poland Government International Bond*	4,25 %	14.02.2043	4.761.696	0,19

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 65,56 % (31. Dezember 2022: 60,52 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
3.470.000	Romanian Government International Bond*	2,00 %	28.01.2032	2.788.462	0,11
9.942.000	Romanian Government International Bond*	2,00 %	14.04.2033	7.686.822	0,31
856.000	Romanian Government International Bond*	2,12 %	16.07.2031	710.004	0,03
6.016.000	Romanian Government International Bond*	2,63 %	02.12.2040	4.009.057	0,16
3.683.000	Romanian Government International Bond*	2,88 %	13.04.2042	2.478.987	0,10
30.775.000	Romanian Government International Bond*	3,38 %	28.01.2050	21.105.635	0,85
1.000.000	Romanian Government International Bond*	3,62 %	26.05.2030	957.858	0,04
28.196.000	Romanian Government International Bond*	3,75 %	07.02.2034	24.948.310	1,00
23.600.000	Romanian Government International Bond*	3,88 %	29.10.2035	20.468.956	0,82
3.272.000	Romanian Government International Bond*	4,63 %	03.04.2049	2.765.972	0,11
6.507.000	Senegal Government International Bond*	4,75 %	13.03.2028	6.131.921	0,25
35.479.000	Serbia International Bond*	1,50 %	26.06.2029	30.014.406	1,20
12.451.000	Serbia International Bond*	1,65 %	03.03.2033	9.078.527	0,36
17.115.000	Serbia International Bond*	2,05 %	23.09.2036	11.500.035	0,46
833.000	Serbia International Bond*	3,13 %	15.05.2027	818.523	0,03
6.760.000	Tunisian Republic*	5,63 %	17.02.2024	6.130.897	0,25
9.031.000	Tunisian Republic*	6,38 %	15.07.2026	5.753.949	0,23
8.615.000	Ukraine Government International Bond**	6,75 %	20.06.2028	2.031.821	0,08
Euro insgesamt				412.862.696	16,57
US-Dollar					
7.924.000	Abu Dhabi Government International Bond*	2,70 %	02.09.2070	4.849.092	0,19
8.613.000	Abu Dhabi Government International Bond*	3,00 %	15.09.2051	6.128.184	0,25
5.643.000	Angolan Government International Bond*	8,25 %	09.05.2028	5.019.731	0,20
18.427.000	Angolan Government International Bond*	8,75 %	14.04.2032	15.535.343	0,62
15.784.000	Angolan Government International Bond*	9,13 %	26.11.2049	12.212.870	0,49
40.343.000	Angolan Government International Bond*	9,38 %	08.05.2048	32.028.711	1,28
28.187.000	Arab Republic of Egypt*	8,88 %	29.05.2050	15.268.052	0,61
50.350.000	Argentine Republic Government International Bond*	0,50 %	09.07.2030	16.845.410	0,68
153.180.568	Argentine Republic Government International Bond*	1,50 %	09.07.2035	46.077.783	1,85
11.700.000	Bahamas Government International Bond*	6,00 %	21.11.2028	9.447.750	0,38
4.928.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	5,38 %	22.05.2033	4.904.863	0,20
2.674.000	Bermuda Government International Bond*	2,38 %	20.08.2030	2.242.176	0,09
1.809.000	Bermuda Government International Bond*	3,72 %	25.01.2027	1.727.595	0,07
13.898.000	Bermuda Government International Bond*	4,75 %	15.02.2029	13.630.464	0,55
8.658.000	Bermuda Government International Bond*	5,00 %	15.07.2032	8.463.195	0,34
10.659.000	Brazilian Government International Bond*	5,63 %	07.01.2041	9.456.298	0,38
17.610.000	Brazilian Government International Bond*	5,63 %	21.02.2047	14.870.230	0,60
14.738.000	Brazilian Government International Bond*	6,00 %	20.10.2033	14.596.602	0,59
6.492.000	Chile Government International Bond*	3,25 %	21.09.2071	4.227.964	0,17

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 65,56 % (31. Dezember 2022: 60,52 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
5.772.000	Chile Government International Bond**	4,95 %	05.01.2036	5.704.776	0,23
27.695.000	Colombia Government International Bond*	3,00 %	30.01.2030	21.596.090	0,87
29.812.000	Colombia Government International Bond*	5,00 %	15.06.2045	20.828.726	0,84
24.357.000	Colombia Government International Bond*	5,20 %	15.05.2049	16.794.151	0,67
7.587.000	Colombia Government International Bond*	6,13 %	18.01.2041	6.200.241	0,25
1.471.000	Costa Rica Government International Bond*	7,16 %	12.03.2045	1.460.486	0,06
5.316.000	Development Bank of Mongolia LLC*	7,25 %	23.10.2023	5.296.065	0,21
39.195.000	Dominican Republic International Bond*	5,88 %	30.01.2060	30.471.726	1,22
6.800.000	Dominican Republic International Bond*	6,00 %	19.07.2028	6.644.305	0,27
22.017.000	Dominican Republic International Bond*	6,00 %	22.02.2033	20.358.759	0,82
553.000	Dominican Republic International Bond*	6,40 %	05.06.2049	472.551	0,02
26.430.000	Dominican Republic International Bond*	6,85 %	27.01.2045	24.056.468	0,96
4.533.000	Dominican Republic International Bond*	7,05 %	03.02.2031	4.526.141	0,18
5.774.110	Ecuador Government International Bond*	0,00 %	31.07.2030	1.691.121	0,07
17.538.001	Ecuador Government International Bond*	1,50 %	31.07.2040	5.498.163	0,22
80.502.248	Ecuador Government International Bond*	2,50 %	31.07.2035	28.137.865	1,13
11.013.929	Ecuador Government International Bond*	5,50 %	31.07.2030	5.350.883	0,21
13.331.000	Egypt Government International Bond*	7,90 %	21.02.2048	6.879.729	0,28
688.000	Egypt Government International Bond*	8,15 %	20.11.2059	358.813	0,01
33.950.000	Egypt Government International Bond*	8,50 %	31.01.2047	18.124.615	0,73
5.113.000	Egypt Government International Bond*	8,70 %	01.03.2049	2.770.024	0,11
6.658.000	El Salvador Government International Bond*	7,12 %	20.01.2050	3.721.694	0,15
1.040.000	El Salvador Government International Bond*	7,63 %	01.02.2041	596.918	0,02
15.037.000	El Salvador Government International Bond*	7,65 %	15.06.2035	8.932.552	0,36
50.689.000	El Salvador Government International Bond*	9,50 %	15.07.2052	32.137.518	1,29
4.130.000	Emirate of Dubai Government International Bonds*	3,90 %	09.09.2050	3.003.229	0,12
2.000.000	Ghana Government International Bond*	6,38 %	11.02.2027	867.960	0,03
13.833.000	Ghana Government International Bond*	7,63 %	16.05.2029	5.961.221	0,24
15.125.000	Ghana Government International Bond*	7,75 %	07.04.2029	6.520.645	0,26
12.017.000	Ghana Government International Bond*	7,88 %	11.02.2035	5.247.980	0,21
11.138.000	Ghana Government International Bond*	8,63 %	07.04.2034	4.797.693	0,19
5.375.000	Ghana Government International Bond*	8,75 %	11.03.2061	2.241.751	0,09
4.857.000	Ghana Government International Bond*	8,88 %	07.05.2042	2.010.341	0,08
8.151.000	Ghana Government International Bond*	8,95 %	26.03.2051	3.414.454	0,14
31.534.000	Ghana Government International Bond*	10,75 %	14.10.2030	21.300.050	0,85
5.237.000	Guatemala Government Bond*	3,70 %	07.10.2033	4.238.724	0,17
735.000	Guatemala Government Bond*	5,25 %	10.08.2029	701.231	0,03
6.190.000	Guatemala Government Bond*	5,38 %	24.04.2032	5.891.160	0,24
17.898.000	Guatemala Government Bond*	6,60 %	13.06.2036	18.030.794	0,72
3.260.000	Honduras Government International Bond*	5,63 %	24.06.2030	2.645.303	0,11

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 65,56 % (31. Dezember 2022: 60,52 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.247.000	Honduras Government International Bond*	6,25 %	19.01.2027	1.138.318	0,05
1.300.000	Hungary Government International Bond*	7,63 %	29.03.2041	1.468.910	0,06
3.500.000	Indonesia Government International Bond*	4,85 %	11.01.2033	3.491.691	0,14
2.600.000	Indonesia Government International Bond*	5,13 %	15.01.2045	2.592.509	0,10
2.765.000	Indonesia Government International Bond*	5,25 %	17.01.2042	2.765.618	0,11
400.000	Indonesia Government International Bond*	7,75 %	17.01.2038	500.911	0,02
10.437.000	Indonesia Government International Bond*	8,50 %	12.10.2035	13.591.040	0,54
18.449.000	Colombia Government International Bond*	7,50 %	02.02.2034	18.087.836	0,73
7.962.000	Colombia Government International Bond*	8,00 %	20.04.2033	8.098.183	0,32
1.043.000	Corp Financiera de Desarrollo SA*	2,40 %	28.09.2027	909.809	0,04
6.077.000	Costa Rica Government International Bond*	6,55 %	03.04.2034	6.110.424	0,24
2.809.000	Costa Rica Government International Bond*	7,00 %	04.04.2044	2.745.133	0,11
921.250	Iraq International Bond*	5,80 %	15.01.2028	848.348	0,03
6.634.390	Ivory Coast Government International Bond*	5,75 %	31.12.2032	6.205.523	0,25
3.799.000	Jordan Government International Bond*	7,50 %	13.01.2029	3.829.346	0,15
45.992.000	Lebanon Government International Bond*	6,38 %	09.03.2020	3.150.820	0,13
21.038.000	Lebanon Government International Bond*	6,60 %	27.11.2026	1.427.218	0,06
58.532.000	Lebanon Government International Bond*	6,65 %	26.02.2030	3.950.910	0,16
6.112.000	Lebanon Government International Bond*	6,85 %	25.05.2029	407.793	0,02
83.325.000	Lebanon Government International Bond*	8,25 %	17.05.2034	5.612.772	0,22
42.644.000	Mexico Government International Bond*	5,75 %	12.10.2110	38.162.907	1,53
1.223.000	Mexico Government International Bond*	6,35 %	09.02.2035	1.288.787	0,05
11.771.000	Mongolia Government International Bond*	3,50 %	07.07.2027	9.844.311	0,39
8.042.000	Mongolia Government International Bond*	5,13 %	07.04.2026	7.498.986	0,30
12.119.000	Mongolia Government International Bond*	8,65 %	19.01.2028	12.225.041	0,49
7.022.000	Mongolia Government International Bond*	8,75 %	09.03.2024	7.078.176	0,28
3.300.000	Morocco Government International Bond*	5,50 %	11.12.2042	2.849.071	0,11
6.284.000	Morocco Government International Bond*	6,50 %	08.09.2033	6.488.230	0,26
328.000	Nigeria Government International Bond*	7,63 %	21.11.2025	314.721	0,01
2.059.000	Nigeria Government International Bond*	7,70 %	23.02.2038	1.548.043	0,06
13.081.000	Nigeria Government International Bond*	7,88 %	16.02.2032	11.003.057	0,44
9.342.000	Nigeria Government International Bond*	8,25 %	28.09.2051	6.999.307	0,28
3.326.000	Nigeria Government International Bond*	8,38 %	24.03.2029	3.000.800	0,12
10.975.000	Nigeria Government International Bond*	8,75 %	21.01.2031	9.856.977	0,40
34.975.000	Oman Government International Bond*	6,75 %	17.01.2048	33.680.645	1,35
2.960.000	Oman Government International Bond*	7,00 %	25.01.2051	2.936.903	0,12
1.893.000	Panama Government International Bond*	4,50 %	19.01.2063	1.389.692	0,06
19.550.000	Panama Government International Bond*	6,40 %	14.02.2035	20.436.188	0,82
10.432.000	Panama Government International Bond*	6,70 %	26.01.2036	11.196.201	0,45
8.742.000	Panama Government International Bond*	6,85 %	28.03.2054	9.115.683	0,37

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 65,56 % (31. Dezember 2022: 60,52 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
7.524.000	Papua New Guinea Government International Bond*	8,38 %	04.10.2028	7.050.299	0,28
1.032.000	Paraguay Government International Bond*	3,85 %	28.06.2033	898.271	0,04
8.803.000	Paraguay Government International Bond*	4,95 %	28.04.2031	8.478.271	0,34
3.375.000	Paraguay Government International Bond*	5,40 %	30.03.2050	2.890.737	0,12
14.082.000	Paraguay Government International Bond*	5,60 %	13.03.2048	12.386.420	0,50
4.991.000	Paraguay Government International Bond*	6,10 %	11.08.2044	4.738.219	0,19
2.371.000	Philippine Government International Bond*	5,50 %	17.01.2048	2.435.813	0,10
1.612.000	Philippine Government International Bond*	5,61 %	13.04.2033	1.705.355	0,07
540.002	Provincia de Cordoba*	6,88 %	10.12.2025	407.701	0,02
3.636.000	Provincia de Mendoza Argentina*	5,75 %	19.03.2029	2.817.900	0,11
7.600.000	Qatar Government International Bond*	4,40 %	16.04.2050	6.931.154	0,28
31.757.000	Qatar Government International Bond*	4,82 %	14.03.2049	30.580.943	1,23
13.166.000	Republic of Armenia International Bond*	3,60 %	02.02.2031	10.353.742	0,41
1.800.000	Republic of Azerbaijan International Bond*	5,13 %	01.09.2029	1.727.976	0,07
4.402.000	Republic of Kenya Government International Bond*	6,30 %	23.01.2034	3.335.382	0,13
3.290.000	Republic of Kenya Government International Bond*	8,25 %	28.02.2048	2.529.158	0,10
8.419.000	Republic of Poland Government International Bond*	5,50 %	04.04.2053	8.494.367	0,34
5.322.000	Republic of Poland Government International Bond*	5,75 %	16.11.2032	5.591.942	0,22
29.008.000	Republic of South Africa Government International Bond*	5,75 %	30.09.2049	20.605.833	0,83
20.450.000	Republic of South Africa Government International Bond*	7,30 %	20.04.2052	17.243.031	0,69
2.601.000	Republic of Uzbekistan International Bond*	4,75 %	20.02.2024	2.579.412	0,10
7.990.000	Republic of Uzbekistan International Bond*	5,38 %	20.02.2029	7.329.571	0,30
3.630.000	Romanian Government International Bond*	7,13 %	17.01.2033	3.853.437	0,15
1.528.000	Romanian Government International Bond*	7,63 %	17.01.2053	1.683.424	0,07
11.443.000	Sri Lanka Government International Bond*	5,75 %	18.04.2023	5.219.812	0,21
2.503.000	Sri Lanka Government International Bond*	5,88 %	25.07.2024	1.164.246	0,05
6.070.000	Sri Lanka Government International Bond*	6,13 %	03.06.2025	2.895.716	0,12
19.443.000	Sri Lanka Government International Bond*	6,20 %	11.05.2027	8.951.694	0,36
16.169.000	Sri Lanka Government International Bond*	6,75 %	18.04.2028	7.445.993	0,30
15.086.000	Sri Lanka Government International Bond*	6,85 %	14.03.2024	6.947.990	0,28
15.820.000	Sri Lanka Government International Bond*	6,85 %	03.11.2025	7.538.620	0,30
18.879.000	Sri Lanka Government International Bond*	7,55 %	28.03.2030	8.691.862	0,35
43.860.000	Sri Lanka Government International Bond*	7,85 %	14.03.2029	20.192.968	0,81
6.462.000	State Agency of Roads of Ukraine*	6,25 %	24.06.2030	1.415.178	0,06
8.548.000	Turkey Government International Bond*	6,00 %	14.01.2041	6.316.698	0,25
14.987.000	Turkey Government International Bond*	9,13 %	13.07.2030	14.893.032	0,60
9.596.000	Turkey Government International Bond*	9,38 %	14.03.2029	9.641.965	0,39
4.715.000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS*	9,38 %	31.01.2026	4.702.854	0,19
2.517.000	UAE International Government Bond*	4,95 %	07.07.2052	2.499.698	0,10
5.161.000	Ukraine Government International Bond*	6,88 %	21.05.2031	1.192.449	0,05

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 65,56 % (31. Dezember 2022: 60,52 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.713.000	Ukraine Government International Bond*	7,25 %	15.03.2035	402.555	0,02
14.203.000	Ukraine Government International Bond*	7,38 %	25.09.2034	3.318.602	0,13
6.784.000	Ukraine Government International Bond*	7,75 %	01.09.2027	1.651.904	0,07
14.549.000	Ukraine Government International Bond*	7,75 %	01.09.2029	3.524.044	0,14
15.381.000	Ukraine Government International Bond*	7,75 %	01.08.2041	6.072.111	0,24
14.305.000	Ukraine Government International Bond*	9,75 %	01.11.2030	3.577.123	0,14
9.514.000	Uzbekneftegaz JSC*	4,75 %	16.11.2028	7.862.103	0,32
32.118.500	Venezuela Government International Bond*	8,25 %	13.10.2024	2.970.961	0,12
14.430.000	Zambia Government International Bond*	5,38 %	30.12.2023	7.604.610	0,30
710.000	Zambia Government International Bond*	8,50 %	14.04.2024	414.952	0,02
35.128.000	Zambia Government International Bond*	8,97 %	30.07.2027	20.290.284	0,81
US-Dollar insgesamt				1.220.910.449	48,99
Staatsanleihen insgesamt				1.633.773.145	65,56

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Investmentfonds 0,67 % (31. Dezember 2022: 0,65 %)			
US-Dollar			
150.000	Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund	16.618.500	0,67
Investmentfonds insgesamt [#]		16.618.500	0,67
Anlagen insgesamt		2.386.622.565	95,77

Devisenterminkontrakte 0,45 % (31. Dezember 2022: 0,50 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto- vermögens
9.099.964 US\$	8.325.371 €	05.07.2023	Brown Brothers Harriman	1	16.981	0,00
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
158.695 US\$	234.213 AUD	14.09.2023	Westpac Banking Corp	11	2.474	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
1.667.652 CHF	1.873.393 US\$	14.09.2023	Citibank NA	2	4.890	0,00
91.460.429 CHF	102.519.943 US\$	14.09.2023	UBS AG	3	492.275	0,02
90.544.243 CHF	101.563.225 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	7	417.091	0,02
116.793 US\$	103.667 CHF	14.09.2023	Westpac Banking Corp	2	32	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
6.951.316 €	7.586.613 US\$	14.09.2023	Citibank NA	2	24.812	0,00
325.678.655 €	352.298.000 US\$	14.09.2023	Goldman Sachs International	2	4.307.635	0,17
334.730.620 €	362.160.803 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	7	4.356.386	0,18
1.286.974 US\$	1.174.893 €	14.09.2023	Westpac Banking Corp	10	510	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
441.275 £	557.189 US\$	14.09.2023	Citibank NA	1	3.949	0,00
34.983.762 £	43.963.570 US\$	14.09.2023	Goldman Sachs International	2	522.791	0,02
1.316.195 £	1.660.382 US\$	14.09.2023	UBS AG	2	13.329	0,00

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,45 % (31. Dezember 2022: 0,50 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen GBP (Fortsetzung)</i>						
40.902.348 £	51.420.716 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	11	591.888	0,02
172.455 US\$	135.288 £	14.09.2023	Westpac Banking Corp	8	418	0,00
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
199 HKD	26 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	2	0	0,00
2.264 US\$	17.707 HKD	14.09.2023	Westpac Banking Corp	4	1	0,00
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
8.344.716 ¥	58.268 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	1	122	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
811.308.649 SEK	75.160.143 US\$	14.09.2023	Goldman Sachs International	2	210.351	0,01
822.594.394 SEK	76.214.220 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	5	204.718	0,01
1.223.743 US\$	13.042.395 SEK	14.09.2023	Westpac Banking Corp	9	12.106	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
91.208 SGD	67.471 US\$	14.09.2023	Goldman Sachs International	1	107	0,00
39.238 SGD	29.066 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	2	6	0,00
40.831 US\$	54.639 SGD	14.09.2023	Westpac Banking Corp	13	349	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					11.183.221	0,45

Futures-Kontrakte 0,17 % (31. Dezember 2022: 0,93 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens	
(486)	Euro-BOBL Future September 2023	949.105	0,04	
(1.449)	Euro-Bund Future September 2023	2.711.168	0,11	
(46)	Euro-Schatz Future September 2023	46.924	0,00	
390	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2023	487.394	0,02	
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten [*]			4.194.591	0,17

Credit-Default-Swap-Kontrakten 0,05 % (31. Dezember 2022: 0,08 %)

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Referenzverbindlichkeit	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
USD 25.810.000	20.06.2028	ICE Clear U.S. ¹	Buying default protection on CDX.EM.39.V1	1.247.088	0,05
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt [*]				1.247.088	0,05

¹Zentral abgewickelter Swap.

Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
	2.403.247.465	96,44

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

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,46 %) (31. Dezember 2022: (0,43 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
474.075.502 US\$	443.174.868 €	05.07.2023	Deutsche Bank AG	1	(9.428.429)	(0,38)
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
10.561.768 AUD	7.114.301 US\$	14.09.2023	UBS AG	1	(69.558)	(0,00)
40.091.621 AUD	27.438.827 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	12	(697.548)	(0,03)
21.277 US\$	32.167 AUD	14.09.2023	Westpac Banking Corp	3	(179)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
898.283 CHF	1.013.208 US\$	14.09.2023	UBS AG	1	(1.469)	(0,00)
232.774 CHF	262.668 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	4	(495)	(0,00)
33.005.314 US\$	29.653.844 CHF	14.09.2023	Westpac Banking Corp	15	(393.920)	(0,02)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
3.663.046 €	4.019.494 US\$	14.09.2023	Citibank NA	1	(8.600)	(0,00)
327.937 €	359.934 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	4	(856)	(0,00)
25.637.176 US\$	23.664.408 €	14.09.2023	Westpac Banking Corp	12	(274.444)	(0,01)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
410.244 £	526.052 US\$	14.09.2023	Citibank NA	1	(4.374)	(0,00)
842.295 £	1.071.534 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	5	(448)	(0,00)
91.726 US\$	72.170 £	14.09.2023	Westpac Banking Corp	7	(47)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
644.107 HKD	82.384 US\$	14.09.2023	Goldman Sachs International	3	(55)	(0,00)
7.256 HKD	929 US\$	14.09.2023	UBS AG	1	(2)	(0,00)
639.572 HKD	81.825 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	14	(74)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
9.234.328 ¥	65.983 US\$	14.09.2023	Citibank NA	1	(1.369)	(0,00)
828.380.869 ¥	6.020.154 US\$	14.09.2023	Goldman Sachs International	3	(223.801)	(0,01)
818.292.194 ¥	5.947.604 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	2	(221.844)	(0,01)
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
9.220.292 SEK	869.160 US\$	14.09.2023	Citibank NA	1	(12.596)	(0,00)
25.337.522 SEK	2.369.046 US\$	14.09.2023	Goldman Sachs International	2	(15.192)	(0,00)
8.013.911 SEK	744.945 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	4	(454)	(0,00)
600.948 US\$	6.500.113 SEK	14.09.2023	Westpac Banking Corp	3	(2.912)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
99.358 SGD	74.496 US\$	14.09.2023	Citibank NA	1	(879)	(0,00)
8.707.331 SGD	6.500.764 US\$	14.09.2023	Goldman Sachs International	3	(49.312)	(0,00)
8.924.050 SGD	6.668.555 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	6	(56.531)	(0,00)
6.446 US\$	8.700 SGD	14.09.2023	Westpac Banking Corp	2	(0)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(11.465.388)	(0,46)

Futures-Kontrakte (0,33 %) (31. Dezember 2022: (0,05 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(319)	Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2023	(445.477)	(0,02)
495	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2023	(1.055.742)	(0,04)
647	US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2023	(1.895.508)	(0,08)

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

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte (0,33 %) (31. Dezember 2022: (0,05 %)) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
2.299	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2023	(4.793.274)	(0,19)
378	US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2023	(97.453)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten *		(8.287.454)	(0,33)

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(19.752.842)	(0,79)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	2.383.494.623	95,65
Sonstiges Nettovermögen	108.507.597	4,35
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	2.492.002.220	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	2.232.395.924	87,66
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	130.748.668	5,13
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	6.859.473	0,27
μ Investmentfonds	16.618.500	0,65
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(4.092.863)	(0,16)
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap	964.921	0,04
Anlagen insgesamt	2.383.494.623	93,59

Emerging Market Debt - Local Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Schatzwechsel 1,04 % (31. Dezember 2022: 0,00 %)					
Thailändischer Baht					
209.900.000	Bank of Thailand Bill	0,00 %	17.08.2023	5.906.443	0,47
259.670.000	Bank of Thailand Bill	0,00 %	09.05.2024	7.199.381	0,57
Schatzwechsel insgesamt **				13.105.824	1,04
Unternehmensanleihen 2,54 % (31. Dezember 2022: 1,62 %)					
Chinesischer Yuan Renminbi					
10.000.000	Central Huijin Investment Ltd**	2,49 %	19.05.2024	1.376.973	0,11
50.000.000	Central Huijin Investment Ltd**	2,74 %	24.05.2026	6.892.650	0,54
10.000.000	China Southern Power Grid Co Ltd**	2,98 %	27.07.2024	1.384.008	0,11
20.000.000	China Southern Power Grid Co Ltd**	3,66 %	25.02.2024	2.773.192	0,22
Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt				12.426.823	0,98
Kolumbianischer Peso					
6.450.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP*	7,63 %	10.09.2024	1.440.547	0,11
49.079.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP*	8,38 %	08.11.2027	9.452.139	0,75
Kolumbianischer Peso insgesamt				10.892.686	0,86
Mexikanischer Peso					
102.700.000	Asian Infrastructure Investment Bank*	0,00 %	08.02.2038	1.556.492	0,12
72.618.300	Comision Federal de Electricidad*	7,35 %	25.11.2025	3.900.638	0,31
62.682.200	Comision Federal de Electricidad*	8,18 %	23.12.2027	3.348.334	0,27
Mexikanischer Peso insgesamt				8.805.464	0,70
Unternehmensanleihen insgesamt				32.124.973	2,54
Staatsanleihen 90,17 % (31. Dezember 2022: 92,36 %)					
Chilenischer Peso					
6.315.869.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica*	1,90 %	01.09.2030	7.841.000	0,62
2.055.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	2,80 %	01.10.2033	2.102.651	0,17
5.865.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	4,50 %	01.03.2026	7.224.226	0,57
900.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	4,70 %	01.09.2030	1.104.201	0,09
2.335.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	5,00 %	01.03.2035	2.938.780	0,23
445.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	5,10 %	15.07.2050	565.050	0,04
4.885.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	6,00 %	01.04.2033	6.546.585	0,52
3.570.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	7,00 %	01.05.2034	5.164.120	0,41
Chilenischer Peso insgesamt				33.486.613	2,65
Chinesischer Yuan Renminbi					
20.000.000	China Development Bank**	2,69 %	16.06.2027	2.767.297	0,22
30.000.000	China Development Bank**	2,73 %	11.11.2024	4.153.522	0,33
10.000.000	China Development Bank**	2,83 %	10.09.2026	1.391.939	0,11

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 90,17 % (31. Dezember 2022: 92,36 %) (Fortsetzung)					
Chinesischer Yuan Renminbi (Fortsetzung)					
40.000.000	China Development Bank**	3,02 %	06.03.2033	5.594.001	0,44
30.000.000	China Development Bank**	3,30 %	03.03.2026	4.225.232	0,34
40.000.000	China Development Bank**	3,34 %	14.07.2025	5.612.215	0,44
20.000.000	China Development Bank**	3,42 %	02.07.2024	2.785.257	0,22
30.000.000	China Development Bank**	3,48 %	08.01.2029	4.294.209	0,34
20.000.000	China Development Bank**	3,70 %	20.10.2030	2.916.285	0,23
40.000.000	China Development Bank**	4,04 %	06.07.2028	5.865.261	0,46
20.000.000	China Development Bank**	4,24 %	24.08.2027	2.930.349	0,23
13.000.000	China Government Bond**	2,69 %	15.08.2032	1.783.779	0,14
8.000.000	China Government Bond**	2,80 %	25.03.2030	1.111.834	0,09
30.000.000	China Government Bond**	2,85 %	04.06.2027	4.199.373	0,33
12.000.000	China Government Bond**	2,88 %	25.02.2033	1.678.684	0,13
22.000.000	China Government Bond**	3,02 %	27.05.2031	3.105.068	0,25
10.030.000	China Government Bond**	3,12 %	25.10.2052	1.404.144	0,11
30.000.000	China Government Bond**	3,13 %	21.11.2029	4.269.377	0,34
2.810.000	China Government Bond**	3,19 %	15.04.2053	401.547	0,03
10.000.000	China Government Bond**	3,25 %	22.11.2028	1.435.889	0,11
5.000.000	China Government Bond**	3,29 %	23.05.2029	719.030	0,06
250.000	China Government Bond**	3,39 %	16.03.2050	36.349	0,00
50.650.000	China Government Bond**	3,72 %	12.04.2051	7.810.991	0,62
Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt				70.491.632	5,57
Kolumbianischer Peso					
117.909.900.000	Colombian TES*	5,75 %	03.11.2027	24.325.167	1,92
87.177.400.000	Colombian TES*	6,00 %	28.04.2028	17.909.491	1,42
75.461.500.000	Colombian TES*	7,00 %	26.03.2031	15.249.307	1,20
25.028.700.000	Colombian TES*	7,00 %	30.06.2032	4.918.784	0,39
26.308.300.000	Colombian TES*	7,25 %	18.10.2034	5.087.522	0,40
30.706.900.000	Colombian TES*	7,50 %	26.08.2026	6.907.466	0,55
22.429.000.000	Colombian TES*	9,25 %	28.05.2042	4.811.936	0,38
72.020.900.000	Colombian TES*	13,25 %	09.02.2033	20.249.936	1,60
10.400.100.000	Colombian TES Series G*	7,00 %	26.03.2031	2.101.659	0,17
1.303.000.000	Financiera de Desarrollo Territorial SA Findeter*	7,88 %	12.08.2024	292.592	0,02
Kolumbianischer Peso insgesamt				101.853.860	8,05
Tschechische Krone					
53.760.000	Czech Republic Government Bond*	0,05 %	29.11.2029	1.874.098	0,15
496.230.000	Czech Republic Government Bond*	0,95 %	15.05.2030	18.200.655	1,44
368.120.000	Czech Republic Government Bond*	1,00 %	26.06.2026	15.031.724	1,19
215.890.000	Czech Republic Government Bond*	1,20 %	13.03.2031	7.892.922	0,62

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 90,17 % (31. Dezember 2022: 92,36 %) (Fortsetzung)					
Tschechische Krone (Fortsetzung)					
96.070.000	Czech Republic Government Bond*	1,75 %	23.06.2032	3.595.426	0,28
79.870.000	Czech Republic Government Bond*	2,00 %	13.10.2033	2.973.112	0,23
107.220.000	Czech Republic Government Bond*	2,40 %	17.09.2025	4.636.465	0,37
103.810.000	Czech Republic Government Bond*	2,50 %	25.08.2028	4.323.977	0,34
29.020.000	Czech Republic Government Bond*	2,75 %	23.07.2029	1.211.880	0,10
35.400.000	Czech Republic Government Bond*	4,20 %	04.12.2036	1.601.077	0,13
Tschechische Krone insgesamt				61.341.336	4,85
Peso Dominikanische Republik					
152.700.000	Dominican Republic International Bond*	9,75 %	05.06.2026	2.830.036	0,22
Peso Dominikanische Republik insgesamt				2.830.036	0,22
Ghanaischer Cedi					
28.061.000	Republic of Ghana Government Bonds*	19,25 %	18.12.2023	2.264.625	0,18
Ghanaischer Cedi insgesamt				2.264.625	0,18
Ungarischer Forint					
2.353.490.000	Hungary Government Bond*	2,00 %	23.05.2029	5.228.934	0,41
1.141.430.000	Hungary Government Bond*	2,25 %	20.04.2033	2.293.956	0,18
3.926.450.000	Hungary Government Bond*	3,00 %	27.10.2027	9.567.822	0,76
1.522.590.000	Hungary Government Bond*	3,25 %	22.10.2031	3.470.280	0,27
2.891.560.000	Hungary Government Bond*	4,50 %	23.03.2028	7.427.261	0,59
1.390.770.000	Hungary Government Bond*	4,75 %	24.11.2032	3.471.134	0,28
1.179.640.000	Hungary Government Bond*	6,75 %	22.10.2028	3.325.500	0,26
Ungarischer Forint insgesamt				34.784.887	2,75
Indonesische Rupiah					
72.466.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,13 %	15.05.2028	4.862.667	0,38
237.648.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,38 %	15.08.2028	16.188.622	1,28
12.550.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,38 %	15.04.2032	841.901	0,07
11.000.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,38 %	15.07.2037	728.351	0,06
156.481.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,63 %	15.05.2033	10.635.119	0,84
64.288.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,00 %	15.05.2027	4.445.158	0,35
403.931.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,00 %	15.02.2033	28.390.084	2,25
44.000.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,13 %	15.06.2038	3.116.078	0,25
129.250.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,13 %	15.06.2042	9.037.598	0,71
68.800.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,13 %	15.06.2043	4.867.753	0,38
97.706.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,50 %	15.08.2032	7.051.564	0,56
79.493.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,50 %	15.06.2035	5.749.502	0,45
20.280.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,50 %	15.05.2038	1.470.337	0,12

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 90,17 % (31. Dezember 2022: 92,36 %) (Fortsetzung)					
Indonesische Rupie (Fortsetzung)					
60.000.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,50 %	15.04.2040	4.339.194	0,34
45.505.000.000	Indonesia Treasury Bond*	8,13 %	15.05.2024	3.098.355	0,24
39.425.000.000	Indonesia Treasury Bond*	8,25 %	15.05.2029	2.902.223	0,23
73.362.000.000	Indonesia Treasury Bond*	8,25 %	15.05.2036	5.640.593	0,45
58.565.000.000	Indonesia Treasury Bond*	8,38 %	15.09.2026	4.189.011	0,33
88.577.000.000	Indonesia Treasury Bond*	8,38 %	15.03.2034	6.806.567	0,54
98.837.000.000	Indonesia Treasury Bond*	8,75 %	15.05.2031	7.583.887	0,60
33.258.000.000	Indonesia Treasury Bond*	9,00 %	15.03.2029	2.537.908	0,20
Indonesische Rupiah insgesamt				134.482.472	10,63
Japanischer Yen					
11.253.000	Argentine Republic Government International Bond**	0,67 %	31.12.2038	15.350	0,00
7.424.445	Argentine Republic Government International Bond**	4,33 %	31.12.2033	10.562	0,00
Japanischer Yen insgesamt				25.912	0,00
Malaysischer Ringgit					
26.922.000	Malaysia Government Bond**	2,63 %	15.04.2031	5.293.191	0,42
27.226.000	Malaysia Government Bond**	3,50 %	31.05.2027	5.804.377	0,46
16.210.000	Malaysia Government Bond**	3,58 %	15.07.2032	3.403.806	0,27
31.882.000	Malaysia Government Bond**	3,73 %	15.06.2028	6.864.391	0,54
24.319.000	Malaysia Government Bond**	3,76 %	22.05.2040	4.960.271	0,39
31.512.000	Malaysia Government Bond**	3,83 %	05.07.2034	6.636.018	0,52
5.637.000	Malaysia Government Bond**	3,84 %	15.04.2033	1.200.650	0,10
17.138.000	Malaysia Government Bond**	3,90 %	30.11.2026	3.713.633	0,29
80.535.000	Malaysia Government Bond**	3,90 %	16.11.2027	17.437.857	1,38
31.229.000	Malaysia Government Bond**	4,07 %	15.06.2050	6.526.845	0,52
9.113.000	Malaysia Government Bond**	4,23 %	30.06.2031	2.001.962	0,16
16.765.000	Malaysia Government Bond**	4,25 %	31.05.2035	3.649.738	0,29
22.000.000	Malaysia Government Bond**	4,50 %	30.04.2029	4.898.164	0,39
14.210.000	Malaysia Government Bond**	4,64 %	07.11.2033	3.235.370	0,26
45.108.000	Malaysia Government Bond**	4,70 %	15.10.2042	10.412.843	0,82
6.300.000	Malaysia Government Bond**	4,76 %	07.04.2037	1.441.517	0,11
44.010.000	Malaysia Government Bond**	4,89 %	08.06.2038	10.346.195	0,82
4.791.000	Malaysia Government Bond**	4,94 %	30.09.2043	1.136.842	0,09
26.306.000	Malaysia Government Investment Issue**	4,07 %	30.09.2026	5.731.546	0,45
26.775.000	Malaysia Government Investment Issue**	4,37 %	31.10.2028	5.926.361	0,47
Malaysischer Ringgit insgesamt				110.621.577	8,75
Mexikanischer Peso					
261.449.400	Mexican Bonos*	7,50 %	03.06.2027	14.511.162	1,15

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 90,17 % (31. Dezember 2022: 92,36 %) (Fortsetzung)					
Mexikanischer Peso (Fortsetzung)					
355.500.000	Mexican Bonos*	7,50 %	26.05.2033	19.254.193	1,52
630.443.600	Mexican Bonos*	7,75 %	29.05.2031	34.788.812	2,75
171.430.200	Mexican Bonos*	7,75 %	13.11.2042	8.972.535	0,71
90.673.600	Mexican Bonos*	8,00 %	07.11.2047	4.834.375	0,38
495.631.200	Mexican Bonos*	8,50 %	31.05.2029	28.640.868	2,27
349.723.000	Mexican Bonos*	8,50 %	18.11.2038	19.881.224	1,57
Mexikanischer Peso insgesamt				130.883.169	10,35
Peruanischer Sol					
24.441.000	Fondo MIVIVIENDA SA*	7,00 %	14.02.2024	6.642.250	0,52
7.536.000	Peru Government Bond*	5,35 %	12.08.2040	1.731.683	0,14
22.336.000	Peru Government Bond*	5,40 %	12.08.2034	5.443.857	0,43
3.458.000	Peru Government Bond*	5,94 %	12.02.2029	935.702	0,07
39.064.000	Peru Government Bond*	6,15 %	12.08.2032	10.299.128	0,81
23.856.000	Peru Government Bond*	7,30 %	12.08.2033	6.773.267	0,54
7.312.000	Peruvian Government International Bond**	5,20 %	12.09.2023	2.011.238	0,16
8.187.000	Peruvian Government International Bond*	5,40 %	12.08.2034	1.995.382	0,16
23.052.000	Peruvian Government International Bond**	6,90 %	12.08.2037	6.271.711	0,50
156.000	Peruvian Government International Bond**	8,20 %	12.08.2026	45.692	0,00
Peruanischer Sol insgesamt				42.149.910	3,33
Polnischer Zloty					
19.507.000	Republic of Poland Government Bond*	0,25 %	25.10.2026	4.032.137	0,32
43.303.000	Republic of Poland Government Bond**	1,25 %	25.10.2030	7.950.243	0,63
36.484.000	Republic of Poland Government Bond*	1,75 %	25.04.2032	6.557.413	0,52
86.365.000	Republic of Poland Government Bond*	2,50 %	25.07.2026	19.400.529	1,53
69.845.000	Republic of Poland Government Bond*	2,50 %	25.07.2027	15.263.925	1,21
62.747.000	Republic of Poland Government Bond*	2,75 %	25.10.2029	13.174.716	1,04
29.868.000	Republic of Poland Government Bond*	6,00 %	25.10.2033	7.508.994	0,59
63.974.000	Republic of Poland Government Bond*	7,50 %	25.07.2028	17.008.571	1,35
Polnischer Zloty insgesamt				90.896.528	7,19
Rumänischer neuer Leu					
66.350.000	Romania Government Bond*	2,50 %	25.10.2027	12.403.011	0,98
5.040.000	Romania Government Bond*	3,65 %	24.09.2031	904.985	0,07
14.600.000	Romania Government Bond*	4,15 %	24.10.2030	2.744.331	0,22
55.140.000	Romania Government Bond*	4,40 %	25.09.2023	12.080.677	0,96
22.535.000	Romania Government Bond*	4,75 %	11.10.2034	4.183.991	0,33
35.830.000	Romania Government Bond**	4,85 %	25.07.2029	7.170.966	0,57
5.465.000	Romania Government Bond*	5,00 %	12.02.2029	1.109.814	0,09

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 90,17 % (31. Dezember 2022: 92,36 %) (Fortsetzung)					
Rumänischer neuer Leu (Fortsetzung)					
11.580.000	Romania Government Bond*	6,70 %	25.02.2032	2.545.856	0,20
6.440.000	Romania Government Bond*	7,90 %	24.02.2038	1.552.791	0,12
10.080.000	Romania Government Bond*	8,25 %	29.09.2032	2.442.203	0,19
Rumänischer neuer Leu insgesamt				47.138.625	3,73
Serbischer Dinar					
115.190.000	Serbia Treasury Bonds*	4,50 %	11.01.2026	1.060.822	0,09
80.900.000	Serbia Treasury Bonds*	4,50 %	20.08.2032	670.729	0,05
198.550.000	Serbia Treasury Bonds*	5,88 %	08.02.2028	1.907.022	0,15
Serbischer Dinar insgesamt				3.638.573	0,29
Südafrikanischer Rand					
406.859.212	Republic of South Africa Government Bond*	7,00 %	28.02.2031	17.246.760	1,36
870.648.762	Republic of South Africa Government Bond*	8,50 %	31.01.2037	35.254.563	2,79
248.343.396	Republic of South Africa Government Bond*	8,75 %	31.01.2044	9.658.657	0,76
1.138.656.018	Republic of South Africa Government Bond*	8,88 %	28.02.2035	49.412.834	3,91
268.452.094	Republic of South Africa Government Bond*	9,00 %	31.01.2040	10.934.898	0,87
318.866.689	Republic of South Africa Government Bond*	10,50 %	21.12.2026	17.549.589	1,39
Südafrikanischer Rand insgesamt				140.057.301	11,08
Thailändischer Baht					
290.000.000	Thailand Government Bond**	1,00 %	17.06.2027	7.792.086	0,62
52.597.000	Thailand Government Bond**	1,60 %	17.06.2035	1.318.489	0,11
324.120.000	Thailand Government Bond**	2,00 %	17.12.2031	8.844.482	0,70
283.646.000	Thailand Government Bond**	2,00 %	17.06.2042	6.877.247	0,54
109.097.000	Thailand Government Bond**	2,13 %	17.12.2026	3.068.738	0,24
478.400.000	Thailand Government Bond**	2,65 %	17.06.2028	13.707.163	1,08
83.000	Thailand Government Bond**	2,88 %	17.12.2028	2.402	0,00
27.836.000	Thailand Government Bond**	2,88 %	17.06.2046	743.921	0,06
315.519.000	Thailand Government Bond**	3,30 %	17.06.2038	9.374.893	0,74
90.000.000	Thailand Government Bond**	3,35 %	17.06.2033	2.712.559	0,22
77.000.000	Thailand Government Bond**	3,39 %	17.06.2037	2.309.357	0,18
266.399.000	Thailand Government Bond**	3,40 %	17.06.2036	8.001.500	0,63
63.900.000	Thailand Government Bond**	3,45 %	17.06.2043	1.904.537	0,15
211.333.000	Thailand Government Bond**	3,65 %	20.06.2031	6.478.346	0,51
272.450.000	Thailand Government Bond**	3,78 %	25.06.2032	8.486.139	0,67
5.000	Thailand Government Bond**	3,85 %	12.12.2025	147	0,00
136.225.000	Thailand Government Bond**	4,88 %	22.06.2029	4.367.619	0,35
Thailändischer Baht insgesamt				85.989.625	6,80

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 90,17 % (31. Dezember 2022: 92,36 %) (Fortsetzung)					
Türkische Lira					
263.842.110	Turkey Government Bond*	1,50 %	18.06.2025	12.883.429	1,02
Türkische Lira insgesamt				12.883.429	1,02
Uganda-Schilling					
22.942.900.000	Republic of Uganda Government Bonds*	14,25 %	22.06.2034	6.077.489	0,48
Uganda-Schilling insgesamt				6.077.489	0,48
US-Dollar					
27.119.632	Argentine Republic Government International Bond*	0,50 %	09.07.2030	9.073.313	0,72
US-Dollar insgesamt				9.073.313	0,72
Uruguayischer Peso					
245.638.457	Uruguay Government International Bond*	8,25 %	21.05.2031	6.069.488	0,48
399.834.000	Uruguay Government International Bond*	8,50 %	15.03.2028	10.200.447	0,81
Uruguayischer Peso insgesamt				16.269.935	1,29
Sambischer Kwacha					
92.909.000	Zambia Government Bond*	13,00 %	25.01.2031	2.992.476	0,24
Sambischer Kwacha insgesamt				2.992.476	0,24
Staatsanleihen insgesamt				1.140.233.323	90,17
Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung			Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Investmentfonds 1,25 % (31. Dezember 2022: 1,09 %)					
US-Dollar					
1.595.000	Neuberger Berman China Bond Fund			15.886.200	1,25
Investmentfonds insgesamt #				15.886.200	1,25
Anlagen insgesamt				1.201.350.320	95,00

Devisenterminkontrakte 1,19 % (31. Dezember 2022: 1,08 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto- vermögens
23.057.689 BRL	4.539.323 US\$	25.07.2023	Goldman Sachs International	2	222.349	0,02
147.670.132 BRL	28.792.953 US\$	05.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	1.818.600	0,15
625.577.195 BRL	124.105.222 US\$	25.07.2023	Morgan Stanley	1	5.083.485	0,40
45.829.443 CNH	6.307.331 US\$	20.07.2023	Morgan Stanley	1	192	0,00
40.917.653.250 COP	9.794.583 US\$	06.07.2023	Citibank NA	1	1.189	0,00
208.280.414 CZK	8.655.978 €	20.09.2023	Citibank NA	1	50.959	0,01
5.505.498 €	2.068.706.848 HUF	11.08.2023	BNP Paribas	1	30.432	0,00
5.125.920 €	5.593.791 US\$	03.08.2023	Citibank NA	1	7.316	0,00

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 1,19 % (31. Dezember 2022: 1,08 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
16.332.612 €	17.482.873 US\$	05.07.2023	Citibank NA	2	336.012	0,03
3.951.494 €	4.290.484 US\$	05.07.2023	Goldman Sachs International	2	20.598	0,00
19.382.481 €	20.919.787 US\$	05.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	226.507	0,02
2.419.210 €	12.010.529 RON	25.07.2023	UBS AG	1	1.693	0,00
2.060.708.924 HUF	5.449.947 €	01.08.2023	Citibank NA	1	25.001	0,00
610.069.944 HUF	1.614.926 €	11.08.2023	Citibank NA	1	500	0,00
2.396.268.295 HUF	6.354.969 €	01.08.2023	HSBC Bank Plc	1	9.876	0,00
491.431.865 INR	5.975.764 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	9.864	0,00
39.599.909 MXN	2.281.508 US\$	06.07.2023	Citibank NA	1	27.013	0,00
140.562.353 MXN	8.034.306 US\$	20.09.2023	JPMorgan Chase Bank	1	39.267	0,00
39.365.170 PHP	701.028 US\$	20.09.2023	HSBC Bank Plc	1	9.313	0,00
45.833.727 PLN	10.235.126 €	20.09.2023	Morgan Stanley	2	26.946	0,00
130.285.873 RON	26.081.765 €	25.07.2023	Goldman Sachs International	2	157.408	0,01
39.204.903 US\$	166.303.669.439 COP	20.09.2023	Barclays Bank Plc	1	216.666	0,02
10.391.621 US\$	362.303.876 THB	06.07.2023	Barclays Bank Plc	1	171.978	0,02
8.657.647 US\$	7.005.854.824 CLP	20.09.2023	Barclays Bank Plc	1	6.717	0,00
9.223.234 US\$	65.542.106 CNH	20.09.2023	Barclays Bank Plc	1	154.226	0,01
10.012.502 US\$	71.758.102 CNH	20.07.2023	BNP Paribas	1	136.409	0,01
6.524.869 US\$	195.765.637 TWD	06.07.2023	BNP Paribas	1	239.739	0,02
2.677.168 US\$	89.792.231 THB	06.07.2023	Citibank NA	1	144.365	0,01
5.975.256 US\$	183.051.382 TWD	17.07.2023	Citibank NA	1	101.452	0,01
1.262.160 US\$	1.625.877.227 KRW	20.09.2023	Citibank NA	1	22.893	0,00
1.534.985 US\$	37.312.427 TRY	21.07.2023	Citibank NA	1	109.620	0,01
8.337.817 US\$	202.767.380 TRY	21.07.2023	Goldman Sachs International	1	591.934	0,05
6.021.833 US\$	5.491.580 €	05.07.2023	Goldman Sachs International	1	30.518	0,00
6.936.596 US\$	128.292.405 ZAR	12.07.2023	Goldman Sachs International	1	150.029	0,01
582.943 US\$	17.222.482 TWD	06.07.2023	HSBC Bank Plc	1	30.009	0,00
4.736.434 US\$	115.190.083 TRY	21.07.2023	HSBC Bank Plc	1	336.077	0,03
3.214.656 US\$	109.999.421 THB	06.07.2023	HSBC Bank Plc	1	111.860	0,01
30.642.043 US\$	147.670.132 BRL	05.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	30.490	0,00
2.452.487 US\$	11.261.793 MYR	20.09.2023	JPMorgan Chase Bank	2	27.154	0,00
4.058.651 US\$	70.433.143 MXN	20.09.2023	JPMorgan Chase Bank	1	13.136	0,00
7.741.740 US\$	145.694.986 ZAR	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	34.590	0,00
5.895.336 US\$	180.951.438 TWD	13.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	89.060	0,01
4.516.550 US\$	4.127.826 €	05.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	13.090	0,00
5.207.017 US\$	97.668.845 ZAR	12.07.2023	Morgan Stanley	1	40.412	0,00
14.017.612 US\$	455.438.734 THB	06.07.2023	Morgan Stanley	2	1.170.878	0,09
3.643.981 US\$	17.629.582 BRL	25.07.2023	Morgan Stanley	1	3.275	0,00
24.244.645 US\$	115.438.454 BRL	05.07.2023	Standard Chartered Bank	1	314.617	0,03
13.330.811 US\$	198.802.380.372 IDR	20.09.2023	Standard Chartered Bank	1	125.762	0,01
6.031.473 US\$	5.517.992 €	05.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	11.341	0,00

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 1,19 % (31. Dezember 2022: 1,08 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
18.321.207 UYU	457.002 US\$	10.08.2023	Citibank NA	1	30.329	0,00
50.774.980 UYU	1.278.645 US\$	10.08.2023	JPMorgan Chase Bank	1	71.933	0,01
165.713.129 ZAR	8.380.465 US\$	06.07.2023	Goldman Sachs International	1	390.649	0,03
165.713.129 ZAR	8.358.509 US\$	06.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	412.605	0,03
364.916.437 ZAR	18.374.171 US\$	06.07.2023	Morgan Stanley	2	940.675	0,08
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
170.480 AUD	113.091 US\$	14.09.2023	Goldman Sachs International	1	619	0,00
139 AUD	92 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	1	0	0,00
127.418 US\$	187.787 AUD	14.09.2023	Westpac Banking Corp	13	2.165	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
13.099.023 €	14.169.328 US\$	14.09.2023	Goldman Sachs International	3	173.600	0,02
13.170.373 €	14.248.404 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	6	172.649	0,01
20.253 US\$	18.438 €	14.09.2023	Westpac Banking Corp	5	64	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
37.956 £	47.699 US\$	14.09.2023	Goldman Sachs International	2	567	0,00
2.366 £	2.975 US\$	14.09.2023	UBS AG	3	34	0,00
37.956 £	47.685 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	2	581	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
556.243.496 SEK	51.530.759 US\$	14.09.2023	Goldman Sachs International	2	144.207	0,01
556.193.001 SEK	51.529.982 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	4	140.293	0,01
57 US\$	609 SEK	14.09.2023	Westpac Banking Corp	1	1	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
34.525 US\$	46.246 SGD	14.09.2023	Goldman Sachs International	1	260	0,00
36.601 US\$	48.976 SGD	14.09.2023	Westpac Banking Corp	7	312	0,00
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
6.211.647 US\$	117.581.507 ZAR	14.09.2023	Goldman Sachs International	1	33.029	0,00
6.832.272 US\$	129.357.971 ZAR	14.09.2023	Westpac Banking Corp	21	34.829	0,00
1.776 ZAR	93 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	1	0	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					15.082.218	1,19

Zinsswap-Kontrakte 0,80 % (31. Dezember 2022: 0,64 %)

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
BRL	105.671.287	04.01.2027	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	12,76 %	1D BROIS	2.044.564	0,16
MXN	512.441.055	31.08.2029	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	6,92 %	28D MXIBTIE	1.827.241	0,14
BRL	86.253.227	04.01.2027	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	12,67 %	1D BROIS	1.606.437	0,13
BRL	70.829.782	04.01.2027	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	12,68 %	1D BROIS	1.328.885	0,11
MXN	198.851.383	10.11.2031	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	7,38 %	28D MXIBTIE	509.255	0,04
COP	85.928.260.876	13.04.2024	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	8,37 %	1D COOIVBR	496.732	0,04

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Zinsswap-Kontrakte 0,80 % (31. Dezember 2022: 0,64 %) (Fortsetzung)

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
BRL	86.110.250	02.01.2026	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	11,57 %	1D BROIS	414.426	0,03
BRL	24.637.956	02.01.2030	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	11,50 %	1D BROIS	375.657	0,03
COP	56.328.682.161	31.01.2027	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	7,14 %	1D COOVIBR	351.078	0,03
BRL	65.515.347	02.01.2026	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	11,40 %	1D BROIS	266.550	0,02
COP	16.091.111.994	06.01.2027	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	6,40 %	1D COOVIBR	186.454	0,02
CZK	166.683.551	17.04.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	5,05 %	6M PRIBOR	169.433	0,01
MXN	328.685.527	03.02.2028	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	8,58 %	28D MXIBTIIE	126.152	0,01
CZK	326.674.561	11.04.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,70 %	6M PRIBOR	109.871	0,01
CZK	316.645.923	11.05.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,69 %	6M PRIBOR	106.008	0,01
COP	7.078.194.753	07.01.2027	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	6,45 %	1D COOVIBR	79.256	0,01
HUF	559.561.178	10.02.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	8,72 %	6M BUBOR	49.264	0,00
CZK	41.963.961	21.04.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	5,01 %	6M PRIBOR	39.532	0,00
HUF	5.635.719.514	03.07.2025	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	10,29 %	6M BUBOR	32.764	0,00
BRL	34.373.160	02.01.2031	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	10,43 %	1D BROIS	7.933	0,00
PLN	30.912.470	29.06.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	4,97 %	6M WIBOR	6.490	0,00
THB	594.600.000	12.01.2025	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	1,89 %	1D THOR	3.090	0,00
THB	254.000.000	12.01.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	2,18 %	1D THOR	2.432	0,00
MXN	256.541.706	20.03.2025	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	10,05 %	28D MXIBTIIE	2.024	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten [∞]							10.141.528	0,80

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

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

¹Zentral abgewickelter Swap.

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	1.226.574.066	96,99

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,75 %) (31. Dezember 2022: (0,69 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
7.316.929 BRL	1.518.287 US\$	05.07.2023	Goldman Sachs International	1	(1.511)	(0,00)
22.283.703 BRL	4.623.942 US\$	05.07.2023	HSBC Bank Plc	1	(4.601)	(0,00)
115.438.454 BRL	24.012.658 US\$	28.08.2023	Standard Chartered Bank	1	(322.771)	(0,03)
118.069.500 BRL	24.499.813 US\$	05.07.2023	Standard Chartered Bank	2	(24.378)	(0,00)
85.890.590 CNH	11.980.565 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	(159.413)	(0,01)
176.611.690 CNH	24.812.994 US\$	20.09.2023	Goldman Sachs International	1	(375.380)	(0,03)
63.735.447 CNH	8.966.045 US\$	20.09.2023	UBS AG	1	(147.024)	(0,01)

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

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,75 %) (31. Dezember 2022: (0,69 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
156.030.686 EGP	4.869.872 US\$	24.08.2023	Goldman Sachs International	1	(20.935)	(0,00)
8.158.545 €	37.095.592 PLN	06.07.2023	Barclays Bank Plc	1	(228.366)	(0,02)
18.766.795 €	93.351.205 RON	25.07.2023	Citibank NA	3	(26.575)	(0,00)
8.232.146 €	9.056.033 US\$	05.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(74.758)	(0,01)
3.315.527 €	16.495.308 RON	25.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(5.347)	(0,00)
1.473.003 €	35.350.190 CZK	20.09.2023	Morgan Stanley	1	(4.405)	(0,00)
835.981 €	4.161.657 RON	25.07.2023	UBS AG	1	(1.900)	(0,00)
8.039.769 €	36.348.647 PLN	20.09.2023	UBS AG	1	(105.975)	(0,01)
7.968.053.603 HUF	21.121.468 €	11.08.2023	Citibank NA	2	(25.285)	(0,00)
79.426.648 HUF	211.291 €	01.08.2023	Morgan Stanley	1	(382)	(0,00)
86.495.565.937 IDR	5.810.921 US\$	07.07.2023	Citibank NA	1	(46.516)	(0,00)
89.408.840.244 IDR	5.979.489 US\$	20.07.2023	HSBC Bank Plc	1	(34.534)	(0,00)
57.200.201.985 IDR	3.800.930 US\$	20.09.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(1.522)	(0,00)
2.843.047.730 IDR	191.469 US\$	07.07.2023	Morgan Stanley	1	(1.997)	(0,00)
68.080.930 KRW	53.630 US\$	20.09.2023	HSBC Bank Plc	1	(1.738)	(0,00)
15.283.157 MXN	892.534 US\$	06.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(1.586)	(0,00)
80.578.024 MYR	17.521.867 US\$	20.09.2023	JPMorgan Chase Bank	2	(168.629)	(0,01)
135.609.787 THB	3.905.821 US\$	06.07.2023	BNP Paribas	2	(80.625)	(0,01)
267.275.093 THB	8.019.055 US\$	06.07.2023	Citibank NA	1	(479.924)	(0,04)
1.359.392.360 THB	39.508.540 US\$	20.09.2023	Goldman Sachs International	2	(871.144)	(0,07)
627.157.175 THB	19.454.033 US\$	06.07.2023	Standard Chartered Bank	1	(1.763.572)	(0,14)
22.992.750 THB	670.794 US\$	20.09.2023	UBS AG	1	(17.282)	(0,00)
213.557.657 TWD	7.372.803 US\$	06.07.2023	Morgan Stanley	1	(516.453)	(0,04)
9.250.371 US\$	33.861.907 PEN	18.08.2023	Citibank NA	1	(54.498)	(0,00)
15.138.928 US\$	13.940.559 €	05.07.2023	Citibank NA	3	(70.226)	(0,01)
6.221.350 US\$	31.214.987 BRL	25.07.2023	Citibank NA	2	(224.895)	(0,02)
39.480.844 US\$	769.991.512 ZAR	12.07.2023	Citibank NA	1	(1.251.096)	(0,10)
9.138.647 US\$	40.917.653.250 COP	06.07.2023	Citibank NA	1	(657.125)	(0,05)
5.790.686 US\$	24.734.586.151 COP	20.09.2023	Goldman Sachs International	2	(8.091)	(0,00)
2.933.038 US\$	110.975.815 UYU	10.08.2023	Goldman Sachs International	2	(18.838)	(0,00)
1.447.444 US\$	7.316.929 BRL	05.07.2023	Goldman Sachs International	1	(69.333)	(0,01)
8.736.734 US\$	11.528.295.806 KRW	06.07.2023	HSBC Bank Plc	1	(12.921)	(0,00)
3.722.442 US\$	3.433.100 €	05.07.2023	HSBC Bank Plc	1	(23.071)	(0,00)
2.776.739 US\$	105.049.585 UYU	10.08.2023	HSBC Bank Plc	2	(17.505)	(0,00)
4.474.406 US\$	22.283.703 BRL	05.07.2023	HSBC Bank Plc	1	(144.936)	(0,01)
6.011.568 US\$	5.517.992 €	03.08.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(17.957)	(0,00)
16.595.616 US\$	15.387.677 €	05.07.2023	JPMorgan Chase Bank	3	(192.345)	(0,02)
8.742.974 US\$	155.663.140 MXN	06.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(331.583)	(0,03)
2.680.531 US\$	11.445.867.854 COP	20.09.2023	Morgan Stanley	1	(2.838)	(0,00)
2.048.953 US\$	10.036.737 BRL	25.07.2023	Standard Chartered Bank	1	(23.745)	(0,00)
516.424 US\$	2.631.046 BRL	05.07.2023	Standard Chartered Bank	1	(28.984)	(0,00)

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

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,75 %) (31. Dezember 2022: (0,69 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
3.567.468 US\$	61.954.616 MXN	06.07.2023	Standard Chartered Bank	1	(44.246)	(0,00)
49.893.786 ZAR	2.719.223 US\$	12.07.2023	Citibank NA	1	(79.881)	(0,01)
11.070.330 ZAR	604.152 US\$	12.07.2023	Morgan Stanley	1	(18.540)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
16.403.384 AUD	11.049.156 US\$	14.09.2023	UBS AG	2	(108.030)	(0,01)
17.380.104 AUD	11.710.153 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	9	(117.549)	(0,01)
159.249 US\$	239.764 AUD	14.09.2023	Goldman Sachs International	1	(675)	(0,00)
4.891 US\$	7.392 AUD	14.09.2023	Westpac Banking Corp	3	(40)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
160.307 €	176.210 US\$	14.09.2023	Citibank NA	1	(679)	(0,00)
172.014 €	188.494 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	6	(145)	(0,00)
198.791 US\$	182.127 €	14.09.2023	Citibank NA	1	(631)	(0,00)
418.893 US\$	383.771 €	14.09.2023	Westpac Banking Corp	10	(1.322)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
464 £	593 US\$	14.09.2023	Citibank NA	1	(3)	(0,00)
697 US\$	552 £	14.09.2023	Citibank NA	1	(5)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
78.902 SEK	7.342 US\$	14.09.2023	Goldman Sachs International	1	(12)	(0,00)
452.981 SEK	42.622 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	5	(539)	(0,00)
4.540 US\$	49.125 SEK	14.09.2023	Citibank NA	1	(24)	(0,00)
51.227.571 US\$	552.970.893 SEK	14.09.2023	Goldman Sachs International	1	(143.371)	(0,01)
51.231.463 US\$	552.970.893 SEK	14.09.2023	Westpac Banking Corp	1	(139.479)	(0,01)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
5.541 SGD	4.109 US\$	14.09.2023	Citibank NA	1	(3)	(0,00)
467.420 SGD	348.974 US\$	14.09.2023	Goldman Sachs International	3	(2.653)	(0,00)
574.183 SGD	429.009 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	5	(3.584)	(0,00)
4.793 US\$	6.479 SGD	14.09.2023	Goldman Sachs International	1	(8)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
44.085 US\$	839.254 ZAR	14.09.2023	Westpac Banking Corp	3	(15)	(0,00)
481.304.489 ZAR	25.436.126 US\$	14.09.2023	Goldman Sachs International	3	(144.757)	(0,01)
22.647.568 ZAR	1.192.564 US\$	14.09.2023	UBS AG	2	(2.490)	(0,00)
478.699.391 ZAR	25.252.098 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	5	(97.620)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten ^{oo}					(9.570.816)	(0,75)

Futures-Kontrakte (0,03 %) (31. Dezember 2022: (0,05 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
1.115	South Korea 3-Year Bond Future September 2023	(220.362)	(0,02)
292	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2023	(129.859)	(0,01)
56	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2023	(4.125)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten [*]		(354.346)	(0,03)

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

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Zinsswap-Kontrakte (1,45 %) (31. Dezember 2022: (3,40 %))

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
BRL	427.249	02.01.2024	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	11,66 %	1D BROIS	(2.308)	(0,00)
ILS	10.249.220	06.04.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,64 %	3M TELBOR	(8.020)	(0,00)
PLN	30.926.591	29.06.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	5,01 %	6M WIBOR	(9.198)	(0,00)
CLP	45.161.320	24.08.2030	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	2,15 %	1D CLICP	(9.964)	(0,00)
HUF	9.519.296.019	03.07.2025	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	10,43 %	6M BUBOR	(11.223)	(0,00)
ILS	56.150.273	15.06.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,68 %	3M TELBOR	(11.224)	(0,00)
CZK	182.928.027	27.01.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,52 %	6M PRIBOR	(19.733)	(0,00)
PLN	30.739.645	03.07.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	5,05 %	6M WIBOR	(20.612)	(0,00)
PLN	30.910.219	30.06.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	5,07 %	6M WIBOR	(26.256)	(0,00)
PLN	8.775.179	15.05.2033	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	5,20 %	6M WIBOR	(28.642)	(0,00)
MXN	132.917.273	25.03.2026	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	9,33 %	28D MXIBTIIE	(30.613)	(0,00)
PLN	8.775.181	15.05.2033	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	5,22 %	6M WIBOR	(32.346)	(0,00)
PLN	17.550.358	15.05.2033	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	5,14 %	6M WIBOR	(37.288)	(0,00)
CZK	361.114.425	06.12.2027	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,51 %	6M PRIBOR	(68.784)	(0,00)
ILS	44.442.611	09.01.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,47 %	3M TELBOR	(129.566)	(0,01)
ILS	52.795.993	06.01.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,50 %	3M TELBOR	(134.154)	(0,01)
MXN	34.061.309	08.12.2025	Goldman Sachs International	(Zahlung)	6,21 %	28D MXIBTIIE	(135.422)	(0,01)
MXN	242.308.506	07.01.2028	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	8,04 %	28D MXIBTIIE	(199.270)	(0,02)
MXN	199.017.695	02.06.2033	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	8,35 %	28D MXIBTIIE	(204.460)	(0,02)
CZK	490.728.827	23.01.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,35 %	6M PRIBOR	(204.749)	(0,02)
COP	8.472.548.430	11.08.2032	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	9,02 %	1D COOVIBR	(210.158)	(0,02)
MXN	60.000.000	08.04.2026	Goldman Sachs International	(Zahlung)	5,95 %	28D MXIBTIIE	(269.061)	(0,02)
MXN	75.000.000	18.06.2026	JPMorgan Chase Bank	(Zahlung)	6,13 %	28D MXIBTIIE	(323.524)	(0,03)
MXN	76.391.828	28.05.2026	JPMorgan Chase Bank	(Zahlung)	6,16 %	28D MXIBTIIE	(324.332)	(0,03)
MXN	90.000.000	21.05.2026	JPMorgan Chase Bank	(Zahlung)	6,33 %	28D MXIBTIIE	(358.758)	(0,03)
COP	92.844.930.245	05.06.2025	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	10,27 %	1D COOVIBR	(378.372)	(0,03)
MXN	95.000.000	16.09.2026	Goldman Sachs International	(Zahlung)	6,38 %	28D MXIBTIIE	(380.621)	(0,03)
MXN	94.552.835	05.03.2026	Goldman Sachs International	(Zahlung)	6,17 %	28D MXIBTIIE	(391.407)	(0,03)
PLN	11.813.679	28.10.2032	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	7,32 %	6M WIBOR	(480.883)	(0,04)
COP	123.410.125.662	02.06.2025	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	10,28 %	1D COOVIBR	(502.177)	(0,04)
CLP	29.962.297.165	14.09.2024	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	9,80 %	1D CLICP	(794.765)	(0,06)
BRL	40.209.304	02.01.2025	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	6,82 %	1D BROIS	(851.498)	(0,07)
BRL	107.195.155	02.01.2024	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	5,76 %	1D BROIS	(2.503.656)	(0,20)
BRL	136.490.816	01.07.2024	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	5,92 %	1D BROIS	(4.518.709)	(0,36)
BRL	138.112.873	02.01.2025	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	5,65 %	1D BROIS	(4.694.427)	(0,37)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten [∞]							(18.306.180)	(1,45)

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

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

¹Zentral abgewickelter Swap.

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

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(28.231.342)	(2,23)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	1.198.342.724	94,76
Sonstiges Nettovermögen	66.237.845	5,24
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	1.264.580.569	100,00
Portfolioanalyse		
	US\$	Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	869.352.877	65,85
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	316.111.243	23,94
μ Investmentfonds	15.886.200	1,20
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(354.346)	(0,03)
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap	(2.653.250)	(0,20)
Anlagen insgesamt	1.198.342.724	90,76

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Schatzwechsel 0,42 % (31. Dezember 2022: 0,00 %)					
Thailändischer Baht					
39.000.000	Bank of Thailand Bill	0,00 %	17.08.2023	1.097.433	0,22
34.618.000	Bank of Thailand Bill	0,00 %	09.05.2024	959.788	0,20
Schatzwechsel insgesamt **				2.057.221	0,42
Unternehmensanleihen 28,66 % (31. Dezember 2022: 31,88 %)					
Chinesischer Yuan Renminbi					
670.000	Bank of Chengdu Co Ltd*	0,40 %	03.03.2028	107.670	0,02
1.750.000	China Southern Airlines Co Ltd*	0,60 %	15.10.2026	301.461	0,06
Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt				409.131	0,08
Kolumbianischer Peso					
4.060.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP*	7,63 %	10.09.2024	906.763	0,18
17.077.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP*	8,38 %	08.11.2027	3.288.864	0,67
Kolumbianischer Peso insgesamt				4.195.627	0,85
Euro					
2.082.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc*	7,13 %	19.07.2026	846.051	0,17
821.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara*	1,88 %	05.11.2031	680.485	0,14
Euro insgesamt				1.526.536	0,31
Mexikanischer Peso					
17.700.000	Asian Infrastructure Investment Bank*	0,00 %	08.02.2038	268.256	0,05
46.510.400	Comision Federal de Electricidad*	7,35 %	25.11.2025	2.498.272	0,51
43.963.800	Comision Federal de Electricidad*	8,18 %	23.12.2027	2.348.441	0,48
Mexikanischer Peso insgesamt				5.114.969	1,04
US-Dollar					
537.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC*	4,50 %	14.09.2027	529.305	0,11
1.439.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC*	4,60 %	02.11.2047	1.338.421	0,27
400.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC*	2,00 %	29.04.2028	356.278	0,07
351.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC*	4,70 %	24.04.2033	349.453	0,07
500.000	Adani Electricity Mumbai Ltd*	3,95 %	12.02.2030	372.228	0,08
400.000	Adani Green Energy UP Ltd/Prayatna Developers Pvt Ltd/Parampujya Solar Energ*	6,25 %	10.12.2024	383.919	0,08
362.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA**	5,13 %	11.08.2061	279.450	0,06
538.000	Africa Finance Corp*	2,88 %	28.04.2028	445.195	0,09
497.000	African Export-Import Bank*	3,99 %	21.09.2029	421.041	0,09
200.000	AIA Group Ltd*	3,20 %	16.09.2040	153.555	0,03
250.000	AIA Group Ltd**	3,38 %	07.04.2030	228.846	0,05
200.000	AIA Group Ltd**	4,95 %	04.04.2033	200.205	0,04
400.000	Akbank TAS*	5,13 %	31.03.2025	378.158	0,08

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 28,66 % (31. Dezember 2022: 31,88 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
400.000	Akbank TAS**	6,80 %	06.02.2026	382.660	0,08
400.000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd*	4,88 %	24.05.2033	397.500	0,08
838.844	Alfa Desarrollo SpA**	4,55 %	27.09.2051	616.303	0,13
600.000	Alfa SAB de CV**	6,88 %	25.03.2044	603.031	0,12
394.000	Alibaba Group Holding Ltd*	4,00 %	06.12.2037	330.573	0,07
500.000	Alpek SAB de CV*	3,25 %	25.02.2031	404.425	0,08
300.000	Alsea SAB de CV**	7,75 %	14.12.2026	297.969	0,06
500.000	Altice Financing SA*	5,00 %	15.01.2028	400.125	0,08
200.000	Altice Financing SA**	5,75 %	15.08.2029	155.152	0,03
300.000	America Movil SAB de CV*	4,70 %	21.07.2032	289.597	0,06
625.000	Anglo American Capital Plc*	3,88 %	16.03.2029	568.777	0,12
400.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc*	3,38 %	01.11.2028	350.723	0,07
310.000	Antofagasta Plc*	5,63 %	13.05.2032	308.497	0,06
400.000	Arabian Centres Sukuk II Ltd*	5,63 %	07.10.2026	366.946	0,07
200.000	Banco Bradesco SA**	4,38 %	18.03.2027	189.665	0,04
225.000	Banco BTG Pactual SA*	2,75 %	11.01.2026	205.336	0,04
635.000	Banco Davivienda SA**	6,65 %	29.12.2049	467.912	0,10
400.000	Banco de Chile**	2,99 %	09.12.2031	341.868	0,07
531.000	Banco de Credito del Peru SA**	3,13 %	01.07.2030	487.831	0,10
375.000	Banco de Credito e Inversiones SA**	2,88 %	14.10.2031	310.982	0,06
500.000	Banco do Brasil SA**	6,25 %	18.04.2030	497.375	0,10
292.000	Banco do Brasil SA**	9,00 %	29.12.2049	293.723	0,06
500.000	Banco Mercantil del Norte SA*	7,63 %	29.12.2049	455.558	0,09
400.000	Banco Santander Chile**	3,18 %	26.10.2031	346.914	0,07
400.000	Bancolombia SA*	4,63 %	18.12.2029	340.816	0,07
1.000.000	Bangkok Bank PCL**	3,73 %	25.09.2034	848.901	0,17
402.000	Bangkok Bank PCL*	4,30 %	15.06.2027	390.995	0,08
854.000	Bangkok Bank PCL**	5,00 %	29.12.2049	810.121	0,16
500.000	Bank Leumi Le-Israel BM*	3,28 %	29.01.2031	448.070	0,09
300.000	Bank Muscat SAOG*	4,75 %	17.03.2026	290.851	0,06
418.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT**	3,75 %	30.03.2026	387.105	0,08
500.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT*	4,30 %	29.12.2049	414.377	0,08
1.708.000	Banque Ouest Africaine de Developpement*	4,70 %	22.10.2031	1.387.827	0,28
400.000	Bidvest Group UK Plc*	3,63 %	23.09.2026	357.550	0,07
800.000	BOC Aviation Ltd*	3,00 %	11.09.2029	703.828	0,14
274.000	BOC Aviation Ltd**	3,50 %	18.09.2027	256.220	0,05
493.000	Braskem Netherlands Finance BV*	7,25 %	13.02.2033	484.765	0,10
523.500	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais†	5,33 %	15.02.2028	514.203	0,10
200.000	BRF SA**	4,88 %	24.01.2030	162.850	0,03
665.000	BSF Finance*	5,50 %	23.11.2027	676.873	0,14

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 28,66 % (31. Dezember 2022: 31,88 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
550.000	C&W Senior Financing DAC**	6,88 %	15.09.2027	480.370	0,10
263.000	Canacol Energy Ltd**	5,75 %	24.11.2028	225.196	0,05
500.000	CBQ Finance Ltd*	2,00 %	15.09.2025	464.576	0,09
400.000	CBQ Finance Ltd*	2,00 %	12.05.2026	365.430	0,07
300.000	CDBL Funding 2 [†]	2,00 %	04.03.2026	273.054	0,06
300.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA**	4,25 %	30.04.2029	271.642	0,06
200.000	Cemex SAB de CV**	5,13 %	29.12.2049	178.165	0,04
622.000	Cemex SAB de CV**	9,13 %	29.12.2049	630.706	0,13
700.000	Cencosud SA*	4,38 %	17.07.2027	665.067	0,14
645.000	Central American Bottling Corp/CBC Bottling Holdco SL/Beliv Holdco SL**	5,25 %	27.04.2029	596.563	0,12
300.000	Champion Path Holdings Ltd [†]	4,85 %	27.01.2028	243.000	0,05
300.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd [†]	4,75 %	08.02.2028	288.589	0,06
300.000	China Construction Bank Corp*	2,45 %	24.06.2030	280.937	0,06
400.000	China Hongqiao Group Ltd*	6,25 %	08.06.2024	393.280	0,08
300.000	China Overseas Finance Cayman VI Ltd*	5,95 %	08.05.2024	299.495	0,06
410.000	Cibanco SA Ibm/PLA Administradora Industrial S de RL de CV**	4,96 %	18.07.2029	385.466	0,08
500.000	CIFI Holdings Group Co Ltd*	5,95 %	20.10.2025	57.970	0,01
400.000	CK Hutchison International 23 Ltd [†]	4,88 %	21.04.2033	396.033	0,08
400.000	CMB International Leasing Management Ltd [†]	1,88 %	12.08.2025	369.548	0,08
214.000	Colbun SA**	3,15 %	19.01.2032	181.014	0,04
669.000	Comision Federal de Electricidad [†]	3,35 %	09.02.2031	527.168	0,11
664.000	Comision Federal de Electricidad [†]	4,69 %	15.05.2029	598.350	0,12
275.000	Comision Federal de Electricidad [†]	6,26 %	15.02.2052	231.910	0,05
800.000	Commercial Bank PSQC*	4,50 %	29.12.2049	725.080	0,15
531.000	Compania Cervecerias Unidas SA**	3,35 %	19.01.2032	453.139	0,09
372.000	Continuum Energy Levanter Pte Ltd**	4,50 %	09.02.2027	346.890	0,07
200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile*	3,00 %	30.09.2029	175.931	0,04
200.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile [†]	5,13 %	02.02.2033	197.458	0,04
300.000	Country Garden Holdings Co Ltd [†]	3,13 %	22.10.2025	94.545	0,02
300.000	Country Garden Holdings Co Ltd [†]	4,80 %	06.08.2030	86.884	0,02
700.000	CSN Resources SA**	4,63 %	10.06.2031	535.043	0,11
344.000	CT Trust**	5,13 %	03.02.2032	276.401	0,06
600.000	DBS Group Holdings Ltd*	4,52 %	11.12.2028	595.659	0,12
600.000	DIB Sukuk Ltd [†]	2,95 %	16.01.2026	567.756	0,12
489.000	DIB Sukuk Ltd [†]	4,80 %	16.08.2028	488.589	0,10
692.000	DIB Sukuk Ltd [†]	5,49 %	30.11.2027	708.805	0,14
497.000	DIB Tier 1 Sukuk 3 Ltd [†]	6,25 %	29.12.2049	497.248	0,10
1.190.000	DP World Ltd [†]	6,85 %	02.07.2037	1.289.176	0,26
726.000	Ecopetrol SA*	5,88 %	28.05.2045	498.103	0,10
500.000	Ecopetrol SA*	6,88 %	29.04.2030	456.506	0,09

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 28,66 % (31. Dezember 2022: 31,88 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
599.000	Ecopetrol SA*	8,88 %	13.01.2033	593.666	0,12
596.000	El Sukuk Co Ltd*	1,83 %	23.09.2025	552.795	0,11
200.000	EIG Pearl Holdings Sarl*	3,55 %	31.08.2036	170.979	0,03
300.000	EIG Pearl Holdings Sarl*	4,39 %	30.11.2046	236.094	0,05
300.000	Elect Global Investments Ltd*	4,10 %	29.12.2049	270.240	0,05
300.000	Emaar Sukuk Ltd**	3,64 %	15.09.2026	284.844	0,06
250.000	Embraer Netherlands Finance BV*	6,95 %	17.01.2028	248.859	0,05
600.000	Emirates NBD Bank PJSC*	6,13 %	29.12.2049	593.438	0,12
550.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado*	3,07 %	18.08.2050	336.605	0,07
941.000	Empresa de Transmision Electrica SA*	5,13 %	02.05.2049	770.746	0,16
362.000	Empresa Nacional del Petroleo**	3,45 %	16.09.2031	303.398	0,06
440.000	Empresa Nacional del Petroleo**	3,75 %	05.08.2026	417.525	0,08
206.000	Empresa Nacional del Petroleo**	4,50 %	14.09.2047	155.005	0,03
700.000	Endeavour Mining Plc**	5,00 %	14.10.2026	622.650	0,13
403.425	Energean Israel Finance Ltd*	4,88 %	30.03.2026	375.454	0,08
200.000	Energean Israel Finance Ltd*	5,88 %	30.03.2031	174.900	0,04
470.588	Energean Israel Finance Ltd**	8,50 %	30.09.2033	470.294	0,10
400.000	ENN Clean Energy International Investment Ltd*	3,38 %	12.05.2026	370.607	0,08
1.200.000	First Quantum Minerals Ltd**	6,88 %	15.10.2027	1.172.418	0,24
320.000	First Quantum Minerals Ltd**	7,50 %	01.04.2025	320.051	0,06
500.000	Franshion Brilliant Ltd*	4,25 %	23.07.2029	394.225	0,08
550.000	FS Luxembourg Sarl**	10,00 %	15.12.2025	564.049	0,11
700.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd*	2,63 %	31.03.2036	566.240	0,11
759.880	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd*	2,94 %	30.09.2040	611.463	0,12
433.000	GC Treasury Center Co Ltd*	2,98 %	18.03.2031	358.063	0,07
800.000	GC Treasury Center Co Ltd*	4,40 %	30.03.2032	723.366	0,15
324.000	GCC SAB de CV**	3,61 %	20.04.2032	275.569	0,06
700.000	GENM Capital Labuan Ltd*	3,88 %	19.04.2031	566.907	0,12
700.000	Globe Telecom Inc*	4,20 %	29.12.2049	651.875	0,13
241.000	Gohl Capital Ltd*	4,25 %	24.01.2027	223.895	0,05
415.480	Greenko Dutch BV**	3,85 %	29.03.2026	373.992	0,08
463.751	Greenko Power II Ltd*	4,30 %	13.12.2028	404.234	0,08
427.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl*	6,51 %	23.02.2042	443.843	0,09
550.000	Grupo Aval Ltd*	4,38 %	04.02.2030	431.928	0,09
600.000	Grupo de Inversiones Suramericana SA*	5,50 %	29.04.2026	568.896	0,12
200.000	Grupo Televisa SAB*	6,63 %	15.01.2040	207.766	0,04
547.357	Guara Norte Sarl**	5,20 %	15.06.2034	479.909	0,10
600.000	HDFC Bank Ltd**	3,70 %	29.12.2049	521.200	0,11
200.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd*	4,25 %	07.11.2027	166.744	0,03
500.000	Huarong Finance II Co Ltd*	5,50 %	16.01.2025	475.726	0,10

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 28,66 % (31. Dezember 2022: 31,88 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
416.000	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru**	6,38 %	01.06.2028	400.400	0,08
557.000	Hyundai Capital America**	2,75 %	27.09.2026	506.998	0,10
200.000	Hyundai Capital America**	5,68 %	26.06.2028	198.506	0,04
700.000	IHS Netherlands Holdco BV**	8,00 %	18.09.2027	639.800	0,13
400.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT*	3,54 %	27.04.2032	337.000	0,07
400.000	InRetail Consumer**	3,25 %	22.03.2028	343.888	0,07
333.000	Inversiones CMPC SA**	6,13 %	23.06.2033	335.428	0,07
320.000	Israel Electric Corp Ltd**	3,75 %	22.02.2032	273.844	0,06
260.000	Israel Electric Corp Ltd*	4,25 %	14.08.2028	242.917	0,05
300.000	JMH Co Ltd*	2,50 %	09.04.2031	252.644	0,05
300.000	JSW Steel Ltd*	5,05 %	05.04.2032	242.687	0,05
200.000	Kallpa Generacion SA*	4,13 %	16.08.2027	186.971	0,04
408.000	Kasikornbank PCL*	5,46 %	07.03.2028	408.439	0,08
200.000	KazMunayGas National Co JSC*	3,50 %	14.04.2033	155.516	0,03
350.000	KazMunayGas National Co JSC*	5,38 %	24.04.2030	325.720	0,07
1.885.000	KazMunayGas National Co JSC*	5,75 %	19.04.2047	1.541.053	0,31
200.000	Klabin Austria GmbH**	3,20 %	12.01.2031	160.050	0,03
300.000	Klabin Austria GmbH*	7,00 %	03.04.2049	287.812	0,06
400.000	KOC Holding AS*	6,50 %	11.03.2025	395.920	0,08
700.000	Kookmin Bank**	2,50 %	04.11.2030	568.663	0,12
400.000	Kosmos Energy Ltd*	7,13 %	04.04.2026	352.136	0,07
300.000	Kyobo Life Insurance Co Ltd*	5,90 %	15.06.2052	294.606	0,06
500.000	Lenovo Group Ltd*	3,42 %	02.11.2030	421.680	0,09
606.985	Leviathan Bond Ltd*	6,50 %	30.06.2027	585.194	0,12
475.000	Longfor Group Holdings Ltd*	3,95 %	16.09.2029	353.975	0,07
700.000	MAF Global Securities Ltd*	7,88 %	29.12.2049	711.098	0,14
600.000	MARB BondCo Plc*	3,95 %	29.01.2031	430.008	0,09
541.101	MC Brazil Downstream Trading Sarl**	7,25 %	30.06.2031	365.996	0,07
364.000	MDGH GMTN RSC Ltd*	4,38 %	22.11.2033	351.215	0,07
750.000	Medco Bell Pte Ltd*	6,38 %	30.01.2027	702.777	0,14
300.000	MEGlobal BV**	2,63 %	28.04.2028	261.983	0,05
400.000	MEGlobal Canada ULC*	5,00 %	18.05.2025	392.325	0,08
300.000	MEGlobal Canada ULC*	5,88 %	18.05.2030	303.423	0,06
200.000	Meituan*	3,05 %	28.10.2030	158.564	0,03
600.000	Melco Resorts Finance Ltd**	5,63 %	17.07.2027	544.155	0,11
500.000	Melco Resorts Finance Ltd*	5,75 %	21.07.2028	442.500	0,09
885.000	Mexico City Airport Trust*	5,50 %	31.07.2047	774.159	0,16
250.000	Millicom International Cellular SA**	4,50 %	27.04.2031	192.387	0,04
540.000	Millicom International Cellular SA*	5,13 %	15.01.2028	472.011	0,10
180.000	Millicom International Cellular SA*	6,25 %	25.03.2029	161.557	0,03

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 28,66 % (31. Dezember 2022: 31,88 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
900.000	Minera Mexico SA de CV**	4,50 %	26.01.2050	707.346	0,14
800.000	Minsur SA**	4,50 %	28.10.2031	703.716	0,14
240.000	MSU Energy SA/UGEN SA/UENSA SA**	6,88 %	01.02.2025	168.235	0,03
350.000	MTR Corp Ltd*	1,63 %	19.08.2030	288.718	0,06
369.019	MV24 Capital BV*	6,75 %	01.06.2034	333.369	0,07
345.077	Nakilat Inc**	6,07 %	31.12.2033	362.238	0,07
300.000	Nanyang Commercial Bank Ltd*	3,80 %	20.11.2029	286.765	0,06
700.000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd*	4,50 %	29.12.2049	644.252	0,13
600.000	Nexa Resources SA**	5,38 %	04.05.2027	560.431	0,11
1.000.000	NWD MTN Ltd*	4,13 %	18.07.2029	820.220	0,17
320.000	Oil & Gas Holding Co BSCC**	7,50 %	25.10.2027	325.356	0,07
670.000	Oil & Gas Holding Co BSCC*	8,38 %	07.11.2028	707.249	0,14
545.000	Ooredoo International Finance Ltd*	2,63 %	08.04.2031	470.606	0,10
600.000	Orbia Advance Corp SAB de CV**	6,75 %	19.09.2042	592.836	0,12
300.000	Oryx Funding Ltd*	5,80 %	03.02.2031	289.515	0,06
800.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd**	1,83 %	10.09.2030	729.752	0,15
394.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd*	4,60 %	15.06.2032	382.003	0,08
400.000	Oztel Holdings SPC Ltd*	6,63 %	24.04.2028	415.785	0,08
600.000	Periama Holdings LLC*	5,95 %	19.04.2026	579.243	0,12
339.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara*	4,38 %	05.02.2050	255.480	0,05
510.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara*	5,25 %	15.05.2047	448.186	0,09
1.230.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara*	6,15 %	21.05.2048	1.190.388	0,24
300.000	Petrobras Global Finance BV*	5,50 %	10.06.2051	236.398	0,05
429.000	Petrobras Global Finance BV**	6,50 %	03.07.2033	420.420	0,09
7.391.600	Petroleos de Venezuela SA*	5,38 %	12.04.2027	260.995	0,05
1.580.000	Petroleos de Venezuela SA*	5,50 %	12.04.2037	61.225	0,01
13.366.824	Petroleos de Venezuela SA*	6,00 %	16.05.2024	517.964	0,11
12.004.188	Petroleos de Venezuela SA**	6,00 %	15.11.2026	417.146	0,08
723.000	Petroleos del Peru SA*	4,75 %	19.06.2032	547.668	0,11
1.870.000	Petroleos del Peru SA*	5,63 %	19.06.2047	1.207.894	0,25
1.254.000	Petroleos Mexicanos*	5,95 %	28.01.2031	917.051	0,19
2.924.000	Petroleos Mexicanos*	7,69 %	23.01.2050	1.984.355	0,40
278.000	Petroleos Mexicanos**	10,00 %	07.02.2033	254.890	0,05
300.000	Petrorio Luxembourg Trading Sarl**	6,13 %	09.06.2026	288.456	0,06
500.000	Power Finance Corp Ltd*	3,95 %	23.04.2030	445.120	0,09
600.000	Prosus NV*	3,83 %	08.02.2051	368.989	0,07
550.000	Prudential Funding Asia Plc*	2,95 %	03.11.2033	465.029	0,09
825.000	QNB Finance Ltd*	2,63 %	12.05.2025	783.797	0,16
300.000	REC Ltd*	2,25 %	01.09.2026	268.020	0,05
400.000	Rede D'or Finance Sarl**	4,50 %	22.01.2030	341.300	0,07

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 28,66 % (31. Dezember 2022: 31,88 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
475.000	Reliance Industries Ltd*	2,88 %	12.01.2032	396.425	0,08
359.000	Reliance Industries Ltd*	3,63 %	12.01.2052	256.572	0,05
500.000	ReNew Wind Energy AP2/ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries**	4,50 %	14.07.2028	426.593	0,09
580.000	SA Global Sukuk Ltd*	2,69 %	17.06.2031	500.387	0,10
300.000	SABIC Capital I BV*	2,15 %	14.09.2030	252.585	0,05
295.000	Sagcor Financial Co Ltd**	5,30 %	13.05.2028	278.864	0,06
360.000	Sands China Ltd**	4,30 %	08.01.2026	338.757	0,07
497.000	Sands China Ltd*	5,63 %	08.08.2025	485.192	0,10
700.000	Sands China Ltd*	5,90 %	08.08.2028	667.905	0,14
800.000	Sasol Financing USA LLC*	6,50 %	27.09.2028	716.091	0,15
393.000	Sasol Financing USA LLC*	8,75 %	03.05.2029	383.256	0,08
1.485.000	Saudi Arabian Oil Co*	4,25 %	16.04.2039	1.312.577	0,27
1.095.000	Saudi Arabian Oil Co*	4,38 %	16.04.2049	937.457	0,19
200.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4*	4,72 %	27.09.2028	202.105	0,04
200.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co*	5,68 %	11.04.2053	199.042	0,04
700.000	SEPLAT Energy Plc*	7,75 %	01.04.2026	590.114	0,12
513.000	SF Holding Investment 2021 Ltd*	3,13 %	17.11.2031	437.727	0,09
300.000	Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd*	2,85 %	11.09.2029	266.454	0,05
484.000	Shelf Drilling Holdings Ltd**	8,25 %	15.02.2025	452.359	0,09
1.298.000	Shinhan Bank Co Ltd*	4,38 %	13.04.2032	1.183.769	0,24
500.000	SierraCol Energy Andina LLC**	6,00 %	15.06.2028	368.138	0,07
300.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd*	4,75 %	05.08.2029	61.234	0,01
400.000	Sitios Latinoamerica SAB de CV**	5,38 %	04.04.2032	362.635	0,07
293.000	SK Hynix Inc*	6,38 %	17.01.2028	294.260	0,06
500.000	SK Hynix Inc*	6,50 %	17.01.2033	505.136	0,10
200.000	SNB Funding Ltd*	2,75 %	02.10.2024	192.914	0,04
400.000	SNB Sukuk Ltd*	2,34 %	19.01.2027	368.147	0,07
600.000	Southern Copper Corp*	6,75 %	16.04.2040	661.923	0,13
1.831.000	Southern Gas Corridor CJSC*	6,88 %	24.03.2026	1.863.409	0,38
579.000	Standard Chartered Plc*	6,30 %	06.07.2034	579.970	0,12
2.226.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic*	6,95 %	18.03.2030	2.299.369	0,47
800.000	Stillwater Mining Co*	4,00 %	16.11.2026	714.504	0,15
300.000	Studio City Finance Ltd*	6,00 %	15.07.2025	278.845	0,06
500.000	Studio City Finance Ltd*	6,50 %	15.01.2028	418.040	0,08
400.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd*	3,75 %	25.02.2029	372.361	0,08
604.000	Suzano Austria GmbH**	7,00 %	16.03.2047	609.398	0,12
400.000	Telecom Argentina SA**	8,00 %	18.07.2026	362.410	0,07
400.000	Telecomunicaciones Digitales SA**	4,50 %	30.01.2030	340.527	0,07
700.000	Telefonica Celular del Paraguay SA**	5,88 %	15.04.2027	643.044	0,13
400.000	Tencent Holdings Ltd*	3,24 %	03.06.2050	262.785	0,05

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 28,66 % (31. Dezember 2022: 31,88 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
200.000	Tencent Holdings Ltd**	3,68 %	22.04.2041	154.997	0,03
600.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd**	3,25 %	15.08.2030	459.270	0,09
600.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV*	3,15 %	01.10.2026	538.383	0,11
800.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV*	4,10 %	01.10.2046	527.003	0,11
200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV**	8,13 %	15.09.2031	209.866	0,04
834.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd*	3,75 %	18.06.2050	558.290	0,11
750.000	TNB Global Ventures Capital Bhd*	4,85 %	01.11.2028	737.803	0,15
600.000	Total Play Telecomunicaciones SA de CV*	6,38 %	20.09.2028	349.095	0,07
200.000	Transnet SOC Ltd*	8,25 %	06.02.2028	194.750	0,04
566.000	Transportadora de Gas del Sur SA*	6,75 %	02.05.2025	536.607	0,11
200.000	Trust Fibra Uno**	5,25 %	15.12.2024	195.630	0,04
200.000	TSMC Arizona Corp*	2,50 %	25.10.2031	167.797	0,03
600.000	TSMC Arizona Corp*	4,25 %	22.04.2032	582.046	0,12
400.000	Turk Telekomunikasyon AS*	4,88 %	19.06.2024	382.040	0,08
300.000	Turk Telekomunikasyon AS*	6,88 %	28.02.2025	285.345	0,06
400.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS*	5,80 %	11.04.2028	356.136	0,07
400.000	Turkiye Is Bankasi AS*	6,13 %	25.04.2024	392.948	0,08
300.000	Turkiye Petrol Rafinerileri AS*	4,50 %	18.10.2024	287.511	0,06
400.000	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS*	6,95 %	14.03.2026	390.000	0,08
600.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO*	5,50 %	01.10.2026	530.328	0,11
200.000	Unigel Luxembourg SA*	8,75 %	01.10.2026	65.750	0,01
955.000	United Overseas Bank Ltd*	2,00 %	14.10.2031	839.489	0,17
428.000	United Overseas Bank Ltd*	3,86 %	07.10.2032	401.195	0,08
228.000	Vale Overseas Ltd*	3,75 %	08.07.2030	200.913	0,04
455.000	Vale Overseas Ltd*	6,13 %	12.06.2033	456.383	0,09
350.000	Vale Overseas Ltd*	6,88 %	21.11.2036	366.313	0,07
500.000	Vedanta Resources Finance II Plc*	8,95 %	11.03.2025	378.015	0,08
250.000	Vedanta Resources Finance II Plc*	13,88 %	21.01.2024	228.329	0,05
100.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc*	6,80 %	22.11.2025	6.016	0,00
1.337.000	VTR Finance NV**	6,38 %	15.07.2028	514.703	0,10
200.000	Woori Bank*	4,88 %	26.01.2028	198.144	0,04
1.200.000	Wynn Macau Ltd*	5,63 %	26.08.2028	1.048.404	0,21
200.000	XP Inc**	3,25 %	01.07.2026	177.394	0,04
350.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS*	5,85 %	21.06.2024	341.691	0,07
300.000	YPF SA**	7,00 %	15.12.2047	204.276	0,04
500.000	YPF SA*	8,50 %	28.07.2025	460.347	0,10
300.000	YPF SA**	9,00 %	30.06.2029	273.673	0,06
US-Dollar insgesamt				129.792.619	26,38
Unternehmensanleihen insgesamt				141.038.882	28,66

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 61,54 % (31. Dezember 2022: 61,28 %)					
Chilenischer Peso					
1.100.765.740	Bonos de la Tesoreria de la Republica*	1,90 %	01.09.2030	1.366.574	0,28
320.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	4,70 %	01.09.2030	392.605	0,08
420.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	5,00 %	01.03.2035	528.603	0,11
5.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	5,10 %	15.07.2050	6.349	0,00
865.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	6,00 %	01.04.2033	1.159.221	0,23
335.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	7,00 %	01.05.2034	484.588	0,10
Chilenischer Peso insgesamt				3.937.940	0,80
Chinesischer Yuan Renminbi					
16.000.000	China Government Bond**	1,99 %	09.04.2025	2.197.168	0,45
7.000.000	China Government Bond**	2,62 %	25.09.2029	964.512	0,20
2.000.000	China Government Bond**	2,64 %	15.01.2028	278.038	0,06
8.600.000	China Government Bond**	2,75 %	15.06.2029	1.195.995	0,24
3.000.000	China Government Bond**	2,80 %	24.03.2029	419.092	0,08
7.000.000	China Government Bond**	2,80 %	25.03.2030	974.295	0,20
3.900.000	China Government Bond**	2,80 %	15.11.2032	541.024	0,11
2.400.000	China Government Bond**	2,88 %	25.02.2033	336.234	0,07
8.000.000	China Government Bond**	2,91 %	14.10.2028	1.124.958	0,23
5.000.000	China Government Bond**	2,94 %	17.10.2024	697.001	0,14
3.000.000	China Government Bond**	3,01 %	13.05.2028	424.286	0,09
12.800.000	China Government Bond**	3,02 %	22.10.2025	1.795.467	0,36
3.000.000	China Government Bond**	3,02 %	27.05.2031	424.045	0,09
1.200.000	China Government Bond**	3,12 %	25.10.2052	168.242	0,03
6.000.000	China Government Bond**	3,13 %	21.11.2029	855.139	0,17
950.000	China Government Bond**	3,19 %	15.04.2053	135.955	0,03
5.000.000	China Government Bond**	3,27 %	19.11.2030	722.929	0,15
3.650.000	China Government Bond**	3,72 %	12.04.2051	563.718	0,11
6.400.000	China Government Bond**	3,81 %	14.09.2050	1.001.544	0,20
Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt				14.819.642	3,01
Kolumbianischer Peso					
19.214.400.000	Colombian TES*	5,75 %	03.11.2027	3.963.988	0,81
32.804.500.000	Colombian TES*	6,00 %	28.04.2028	6.739.268	1,37
7.416.400.000	Colombian TES*	7,00 %	26.03.2031	1.498.711	0,30
5.785.500.000	Colombian TES*	7,00 %	30.06.2032	1.137.000	0,23
3.417.700.000	Colombian TES*	7,25 %	18.10.2034	660.918	0,13
5.092.800.000	Colombian TES*	9,25 %	28.05.2042	1.092.614	0,22
17.690.100.000	Colombian TES*	13,25 %	09.02.2033	4.973.881	1,01
2.356.900.000	Colombian TES Series G*	7,00 %	26.03.2031	476.284	0,10

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 61,54 % (31. Dezember 2022: 61,28 %) (Fortsetzung)					
Kolumbianischer Peso (Fortsetzung)					
171.000.000	Financiera de Desarrollo Territorial SA Findeter*	7,88 %	12.08.2024	38.398	0,01
Kolumbianischer Peso insgesamt				20.581.062	4,18
Tschechische Krone					
42.650.000	Czech Republic Government Bond*	0,05 %	29.11.2029	1.486.799	0,30
16.760.000	Czech Republic Government Bond*	0,25 %	10.02.2027	653.746	0,13
75.850.000	Czech Republic Government Bond*	1,00 %	26.06.2026	3.097.241	0,63
71.790.000	Czech Republic Government Bond*	1,20 %	13.03.2031	2.624.637	0,53
30.900.000	Czech Republic Government Bond*	2,00 %	13.10.2033	1.150.234	0,23
23.780.000	Czech Republic Government Bond*	2,50 %	25.08.2028	990.503	0,20
43.050.000	Czech Republic Government Bond*	2,75 %	23.07.2029	1.797.775	0,37
16.820.000	Czech Republic Government Bond*	4,20 %	04.12.2036	760.737	0,16
Tschechische Krone insgesamt				12.561.672	2,55
Peso Dominikanische Republik					
36.550.000	Dominican Republic International Bond*	9,75 %	05.06.2026	677.392	0,14
Peso Dominikanische Republik insgesamt				677.392	0,14
Euro					
456.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	5,13 %	22.02.2033	516.917	0,11
166.000	Benin Government International Bond*	4,88 %	19.01.2032	137.977	0,03
413.000	Benin Government International Bond*	4,95 %	22.01.2035	319.621	0,06
136.000	Benin Government International Bond*	6,88 %	19.01.2052	105.375	0,02
300.000	Chile Government International Bond*	1,88 %	27.05.2030	287.974	0,06
1.740.000	Egypt Government International Bond*	6,38 %	11.04.2031	1.059.391	0,22
300.000	Indonesia Government International Bond*	1,10 %	12.03.2033	243.201	0,05
468.000	Indonesia Government International Bond*	1,30 %	23.03.2034	377.355	0,08
922.000	Indonesia Government International Bond*	1,40 %	30.10.2031	796.861	0,16
590.000	Indonesia Government International Bond*	3,75 %	14.06.2028	639.682	0,13
2.293.000	Ivory Coast Government International Bond*	6,63 %	22.03.2048	1.780.542	0,36
1.920.000	Ivory Coast Government International Bond*	6,88 %	17.10.2040	1.596.091	0,32
750.000	Kazakhstan Government International Bond*	1,50 %	30.09.2034	589.993	0,12
250.000	Mexico Government International Bond*	2,38 %	11.02.2030	242.460	0,05
1.795.000	Peruvian Government International Bond*	1,25 %	11.03.2033	1.479.355	0,30
835.000	Peruvian Government International Bond*	1,95 %	17.11.2036	661.304	0,13
400.000	Philippine Government International Bond*	1,75 %	28.04.2041	285.338	0,06
987.877	Provincia de Buenos Aires*	4,00 %	01.09.2037	367.316	0,07
615.000	Republic of Cameroon International Bond*	5,95 %	07.07.2032	484.507	0,10
404.000	Republic of Poland Government International Bond*	4,25 %	14.02.2043	434.250	0,09
750.000	Romanian Government International Bond*	2,00 %	28.01.2032	602.694	0,12

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 61,54 % (31. Dezember 2022: 61,28 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
238.000	Romanian Government International Bond*	2,00 %	14.04.2033	184.014	0,04
186.000	Romanian Government International Bond*	2,63 %	02.12.2040	123.950	0,03
322.000	Romanian Government International Bond*	2,88 %	13.04.2042	216.735	0,04
2.266.000	Romanian Government International Bond*	3,38 %	28.01.2050	1.554.033	0,32
1.156.000	Romanian Government International Bond*	3,75 %	07.02.2034	1.022.849	0,21
100.000	Romanian Government International Bond*	4,63 %	03.04.2049	84.535	0,02
1.007.000	Serbia International Bond*	1,50 %	26.06.2029	851.899	0,17
566.000	Serbia International Bond*	1,65 %	03.03.2033	412.693	0,08
1.072.000	Serbia International Bond*	2,05 %	23.09.2036	720.306	0,15
412.000	Serbia International Bond*	3,13 %	15.05.2027	404.839	0,08
488.000	Tunisian Republic*	5,63 %	17.02.2024	442.585	0,09
417.000	Tunisian Republic*	6,38 %	15.07.2026	265.685	0,05
Euro insgesamt				19.292.327	3,92
Ghanaischer Cedi					
9.799.000	Republic of Ghana Government Bonds*	19,25 %	18.12.2023	790.815	0,16
Ghanaischer Cedi insgesamt				790.815	0,16
Ungarischer Forint					
187.490.000	Hungary Government Bond*	2,00 %	23.05.2029	416.561	0,08
456.280.000	Hungary Government Bond*	2,25 %	20.04.2033	916.996	0,19
400.730.000	Hungary Government Bond*	3,00 %	27.10.2027	976.484	0,20
138.490.000	Hungary Government Bond*	3,00 %	21.08.2030	314.917	0,06
502.570.000	Hungary Government Bond*	3,25 %	22.10.2031	1.145.455	0,23
297.370.000	Hungary Government Bond*	4,50 %	23.03.2028	763.825	0,16
266.770.000	Hungary Government Bond*	4,75 %	24.11.2032	665.814	0,14
453.630.000	Hungary Government Bond*	5,50 %	24.06.2025	1.229.668	0,25
93.980.000	Hungary Government Bond*	6,75 %	22.10.2028	264.937	0,05
Ungarischer Forint insgesamt				6.694.657	1,36
Indonesische Rupiah					
8.000.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,25 %	15.06.2036	529.507	0,11
39.982.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,38 %	15.08.2028	2.723.580	0,55
2.100.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,38 %	15.04.2032	140.876	0,03
1.800.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,38 %	15.07.2037	119.185	0,02
37.883.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,63 %	15.05.2033	2.574.691	0,52
12.300.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,00 %	15.05.2027	850.477	0,17
89.418.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,00 %	15.02.2033	6.284.699	1,28
26.900.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,13 %	15.06.2038	1.905.057	0,39
16.350.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,13 %	15.06.2042	1.143.247	0,23

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 61,54 % (31. Dezember 2022: 61,28 %) (Fortsetzung)					
Indonesische Rupie (Fortsetzung)					
11.650.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,13 %	15.06.2043	824.263	0,17
16.000.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,50 %	15.08.2032	1.154.740	0,24
420.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,50 %	15.06.2035	30.377	0,01
13.390.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,50 %	15.04.2040	968.364	0,20
3.824.000.000	Indonesia Treasury Bond*	8,25 %	15.05.2029	281.499	0,06
23.241.000.000	Indonesia Treasury Bond*	8,25 %	15.05.2036	1.786.934	0,36
38.000.000.000	Indonesia Treasury Bond*	8,38 %	15.09.2026	2.718.047	0,55
917.000.000	Indonesia Treasury Bond*	8,38 %	15.03.2034	70.465	0,01
17.761.000.000	Indonesia Treasury Bond*	8,75 %	15.05.2031	1.362.824	0,28
Indonesische Rupiah insgesamt				25.468.832	5,18
Malaysischer Ringgit					
5.700.000	Malaysia Government Bond**	2,63 %	15.04.2031	1.120.689	0,23
4.650.000	Malaysia Government Bond**	3,58 %	15.07.2032	976.416	0,20
7.600.000	Malaysia Government Bond**	3,73 %	15.06.2028	1.636.327	0,33
3.600.000	Malaysia Government Bond**	3,76 %	22.05.2040	734.281	0,15
4.780.000	Malaysia Government Bond**	3,83 %	05.07.2034	1.006.606	0,20
10.500.000	Malaysia Government Bond**	3,90 %	16.11.2027	2.273.514	0,46
3.300.000	Malaysia Government Bond**	3,90 %	30.11.2026	715.077	0,15
1.800.000	Malaysia Government Bond**	3,91 %	15.07.2026	390.377	0,08
6.925.000	Malaysia Government Bond**	4,06 %	30.09.2024	1.493.688	0,30
6.565.000	Malaysia Government Bond**	4,07 %	15.06.2050	1.372.082	0,28
2.910.000	Malaysia Government Bond**	4,25 %	31.05.2035	633.506	0,13
3.500.000	Malaysia Government Bond**	4,50 %	15.04.2030	784.759	0,16
2.300.000	Malaysia Government Bond**	4,50 %	30.04.2029	512.081	0,10
3.530.000	Malaysia Government Bond**	4,64 %	07.11.2033	803.720	0,16
7.066.000	Malaysia Government Bond**	4,70 %	15.10.2042	1.631.133	0,33
2.800.000	Malaysia Government Bond**	4,76 %	07.04.2037	640.674	0,13
7.490.000	Malaysia Government Bond**	4,89 %	08.06.2038	1.760.804	0,36
2.400.000	Malaysia Government Bond**	4,94 %	30.09.2043	569.488	0,12
10.000.000	Malaysia Government Investment Issue**	4,07 %	30.09.2026	2.178.798	0,44
5.000.000	Malaysia Government Investment Issue**	4,37 %	31.10.2028	1.106.697	0,23
Malaysischer Ringgit insgesamt				22.340.717	4,54
Mexikanischer Peso					
69.240.000	Mexican Bonos*	7,50 %	26.05.2033	3.750.099	0,76
106.754.600	Mexican Bonos*	7,75 %	29.05.2031	5.890.877	1,20
46.150.000	Mexican Bonos*	7,75 %	13.11.2042	2.415.458	0,49
4.130.800	Mexican Bonos*	8,00 %	07.11.2047	220.239	0,04
95.806.300	Mexican Bonos*	8,50 %	31.05.2029	5.536.326	1,12

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 61,54 % (31. Dezember 2022: 61,28 %) (Fortsetzung)					
Mexikanischer Peso (Fortsetzung)					
72.292.000	Mexican Bonos*	8,50 %	18.11.2038	4.109.691	0,84
Mexikanischer Peso insgesamt				21.922.690	4,45
Peruanischer Sol					
12.864.000	Fondo MIVIVIENDA SA*	7,00 %	14.02.2024	3.496.007	0,71
2.110.000	Peru Government Bond*	5,35 %	12.08.2040	484.853	0,10
2.604.000	Peru Government Bond*	5,40 %	12.08.2034	634.662	0,13
8.967.000	Peru Government Bond*	6,15 %	12.08.2032	2.364.127	0,48
3.885.000	Peru Government Bond*	7,30 %	12.08.2033	1.103.041	0,22
2.542.000	Peruvian Government International Bond**	5,20 %	12.09.2023	699.202	0,14
3.153.000	Peruvian Government International Bond*	5,40 %	12.08.2034	768.467	0,16
3.429.000	Peruvian Government International Bond**	6,90 %	12.08.2037	932.921	0,19
60.000	Peruvian Government International Bond**	8,20 %	12.08.2026	17.574	0,00
Peruanischer Sol insgesamt				10.500.854	2,13
Polnischer Zloty					
7.316.000	Republic of Poland Government Bond*	0,25 %	25.10.2026	1.512.232	0,31
11.699.000	Republic of Poland Government Bond**	1,25 %	25.10.2030	2.147.886	0,44
9.761.000	Republic of Poland Government Bond*	1,75 %	25.04.2032	1.754.383	0,36
22.351.000	Republic of Poland Government Bond*	2,50 %	25.07.2026	5.020.798	1,02
4.556.000	Republic of Poland Government Bond**	2,75 %	25.04.2028	987.426	0,20
5.193.000	Republic of Poland Government Bond*	2,75 %	25.10.2029	1.090.352	0,22
9.216.000	Republic of Poland Government Bond*	3,75 %	25.05.2027	2.128.167	0,43
5.192.000	Republic of Poland Government Bond*	6,00 %	25.10.2033	1.305.300	0,26
9.201.000	Republic of Poland Government Bond*	7,50 %	25.07.2028	2.446.241	0,50
Polnischer Zloty insgesamt				18.392.785	3,74
Rumänischer neuer Leu					
12.060.000	Romania Government Bond*	2,50 %	25.10.2027	2.254.413	0,46
4.880.000	Romania Government Bond*	3,65 %	24.09.2031	876.255	0,18
5.250.000	Romania Government Bond*	4,75 %	11.10.2034	974.749	0,20
7.770.000	Romania Government Bond**	4,85 %	25.07.2029	1.555.077	0,32
1.190.000	Romania Government Bond*	5,00 %	12.02.2029	241.661	0,05
330.000	Romania Government Bond*	6,70 %	25.02.2032	72.550	0,01
630.000	Romania Government Bond*	7,35 %	28.04.2031	143.417	0,03
1.310.000	Romania Government Bond*	7,90 %	24.02.2038	315.863	0,06
Rumänischer neuer Leu insgesamt				6.433.985	1,31

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 61,54 % (31. Dezember 2022: 61,28 %) (Fortsetzung)					
Serbischer Dinar					
15.020.000	Serbia Treasury Bonds*	4,50 %	11.01.2026	138.324	0,03
15.760.000	Serbia Treasury Bonds*	4,50 %	20.08.2032	130.664	0,03
46.430.000	Serbia Treasury Bonds*	5,88 %	08.02.2028	445.948	0,09
Serbischer Dinar insgesamt				714.936	0,15
Südafrikanischer Rand					
116.110.762	Republic of South Africa Government Bond*	7,00 %	28.02.2031	4.921.935	1,00
231.085.346	Republic of South Africa Government Bond*	8,50 %	31.01.2037	9.357.175	1,90
26.424.417	Republic of South Africa Government Bond*	8,75 %	31.01.2044	1.027.708	0,21
165.761.363	Republic of South Africa Government Bond*	8,88 %	28.02.2035	7.193.339	1,46
27.668.185	Republic of South Africa Government Bond*	9,00 %	31.01.2040	1.127.012	0,23
76.539.832	Republic of South Africa Government Bond*	10,50 %	21.12.2026	4.212.552	0,86
Südafrikanischer Rand insgesamt				27.839.721	5,66
Thailändischer Baht					
22.000.000	Thailand Government Bond**	1,00 %	17.06.2027	591.124	0,12
150.162.000	Thailand Government Bond**	1,45 %	17.12.2024	4.194.438	0,85
3.425.000	Thailand Government Bond*	1,59 %	17.12.2035	85.050	0,02
10.000.000	Thailand Government Bond**	1,60 %	17.06.2035	250.678	0,05
74.400.000	Thailand Government Bond**	2,00 %	17.12.2031	2.030.203	0,41
33.500.000	Thailand Government Bond**	2,00 %	17.06.2042	812.237	0,17
72.000.000	Thailand Government Bond**	2,65 %	17.06.2028	2.062.951	0,42
8.831.000	Thailand Government Bond**	2,88 %	17.06.2046	236.010	0,05
53.284.000	Thailand Government Bond**	3,30 %	17.06.2038	1.583.207	0,32
18.000.000	Thailand Government Bond**	3,35 %	17.06.2033	542.512	0,11
15.000.000	Thailand Government Bond**	3,39 %	17.06.2037	449.875	0,09
55.278.000	Thailand Government Bond**	3,40 %	17.06.2036	1.660.317	0,34
29.200.000	Thailand Government Bond**	3,45 %	17.06.2043	870.304	0,18
125.000	Thailand Government Bond**	3,65 %	20.06.2031	3.832	0,00
43.380.000	Thailand Government Bond**	3,78 %	25.06.2032	1.351.179	0,27
67.595.000	Thailand Government Bond**	4,88 %	22.06.2029	2.167.217	0,44
Thailändischer Baht insgesamt				18.891.134	3,84
Türkische Lira					
48.619.029	Turkey Government Bond*	1,50 %	18.06.2025	2.374.071	0,48
Türkische Lira insgesamt				2.374.071	0,48
Uganda-Schilling					
4.469.700.000	Republic of Uganda Government Bonds*	14,25 %	22.06.2034	1.184.007	0,24
Uganda-Schilling insgesamt				1.184.007	0,24

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 61,54 % (31. Dezember 2022: 61,28 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar					
1.231.000	Angolan Government International Bond*	8,75 %	14.04.2032	1.037.825	0,21
310.000	Angolan Government International Bond*	9,13 %	26.11.2049	239.862	0,05
2.302.000	Angolan Government International Bond*	9,38 %	08.05.2048	1.827.581	0,37
2.720.488	Argentine Republic Government International Bond*	0,50 %	09.07.2030	910.183	0,18
7.100.000	Argentine Republic Government International Bond*	1,50 %	09.07.2035	2.135.729	0,43
690.000	Bahamas Government International Bond*	6,00 %	21.11.2028	557.175	0,11
240.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	5,38 %	22.05.2033	238.873	0,05
849.000	Bermuda Government International Bond*	5,00 %	15.07.2032	829.898	0,17
1.056.000	Brazilian Government International Bond*	5,00 %	27.01.2045	825.719	0,17
290.000	Brazilian Government International Bond*	5,63 %	07.01.2041	257.278	0,05
200.000	Brazilian Government International Bond*	5,63 %	21.02.2047	168.884	0,03
665.000	Brazilian Government International Bond*	6,00 %	20.10.2033	658.620	0,13
417.000	Chile Government International Bond*	3,25 %	21.09.2071	271.574	0,06
292.000	Chile Government International Bond**	4,95 %	05.01.2036	288.599	0,06
250.000	Colombia Government International Bond*	3,00 %	30.01.2030	194.946	0,04
1.150.000	Colombia Government International Bond*	5,00 %	15.06.2045	803.470	0,16
2.403.000	Colombia Government International Bond*	5,20 %	15.05.2049	1.656.868	0,34
635.000	Colombia Government International Bond*	6,13 %	18.01.2041	518.934	0,11
1.010.000	Colombia Government International Bond*	7,50 %	02.02.2034	990.228	0,20
425.000	Colombia Government International Bond*	8,00 %	20.04.2033	432.269	0,09
561.000	Corp Financiera de Desarrollo SA*	5,25 %	15.07.2029	545.342	0,11
285.000	Costa Rica Government International Bond*	6,55 %	03.04.2034	286.568	0,06
162.000	Costa Rica Government International Bond*	7,16 %	12.03.2045	160.842	0,03
1.145.000	Development Bank of Mongolia LLC*	7,25 %	23.10.2023	1.140.706	0,23
2.174.000	Dominican Republic International Bond*	5,88 %	30.01.2060	1.690.155	0,34
1.771.000	Dominican Republic International Bond*	6,00 %	22.02.2033	1.637.615	0,33
314.000	Dominican Republic International Bond*	6,40 %	05.06.2049	268.320	0,05
219.000	Dominican Republic International Bond*	6,50 %	15.02.2048	189.781	0,04
387.000	Dominican Republic International Bond*	6,85 %	27.01.2045	352.249	0,07
325.000	Dominican Republic International Bond*	7,05 %	03.02.2031	324.508	0,07
576.446	Ecuador Government International Bond*	1,50 %	31.07.2040	180.716	0,04
4.105.917	Ecuador Government International Bond*	2,50 %	31.07.2035	1.435.137	0,29
614.179	Ecuador Government International Bond*	5,50 %	31.07.2030	298.386	0,06
240.000	Egypt Government International Bond*	8,15 %	20.11.2059	125.167	0,03
2.150.000	Egypt Government International Bond*	8,70 %	01.03.2049	1.164.786	0,24
1.080.000	Egypt Government International Bond*	8,88 %	29.05.2050	585.004	0,12
1.019.000	El Salvador Government International Bond*	7,12 %	20.01.2050	569.602	0,12
3.513.000	El Salvador Government International Bond*	9,50 %	15.07.2052	2.227.290	0,45
210.000	Ghana Government International Bond*	7,88 %	26.03.2027	93.383	0,02
494.000	Ghana Government International Bond*	8,63 %	07.04.2034	212.790	0,04

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 61,54 % (31. Dezember 2022: 61,28 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
311.000	Ghana Government International Bond*	8,95 %	26.03.2051	130.278	0,03
3.369.000	Ghana Government International Bond*	10,75 %	14.10.2030	2.275.635	0,46
733.000	Guatemala Government Bond*	3,70 %	07.10.2033	593.276	0,12
200.000	Guatemala Government Bond*	6,13 %	01.06.2050	184.235	0,04
615.000	Guatemala Government Bond*	6,60 %	13.06.2036	619.563	0,13
551.000	Honduras Government International Bond*	5,63 %	24.06.2030	447.105	0,09
351.000	Honduras Government International Bond*	6,25 %	19.01.2027	320.409	0,07
140.000	Hungary Government International Bond*	7,63 %	29.03.2041	158.190	0,03
790.000	Indonesia Government International Bond*	8,50 %	12.10.2035	1.028.736	0,21
193.125	Iraq International Bond*	5,80 %	15.01.2028	177.842	0,04
200.000	Jordan Government International Bond*	7,50 %	13.01.2029	201.598	0,04
1.235.000	Lebanon Government International Bond*	6,38 %	09.03.2020	84.607	0,02
3.089.000	Lebanon Government International Bond*	6,60 %	27.11.2026	209.558	0,04
878.000	Lebanon Government International Bond*	6,65 %	26.02.2030	59.265	0,01
965.000	Lebanon Government International Bond*	6,85 %	25.05.2029	64.385	0,01
7.131.000	Lebanon Government International Bond*	8,25 %	17.05.2034	480.344	0,10
2.820.000	Mexico Government International Bond*	5,75 %	12.10.2110	2.523.670	0,51
201.000	Mongolia Government International Bond*	3,50 %	07.07.2027	168.100	0,03
400.000	Mongolia Government International Bond*	5,13 %	07.04.2026	372.991	0,08
943.000	Mongolia Government International Bond*	8,65 %	19.01.2028	951.251	0,19
375.000	Mongolia Government International Bond*	8,75 %	09.03.2024	378.000	0,08
260.000	Morocco Government International Bond*	5,50 %	11.12.2042	224.472	0,05
400.000	Morocco Government International Bond*	6,50 %	08.09.2033	413.000	0,08
627.000	Nigeria Government International Bond*	7,88 %	16.02.2032	527.400	0,11
477.000	Nigeria Government International Bond*	8,25 %	28.09.2051	357.383	0,07
806.000	Nigeria Government International Bond*	8,75 %	21.01.2031	723.893	0,15
1.930.000	Oman Government International Bond*	6,75 %	17.01.2048	1.858.575	0,38
380.000	Panama Government International Bond*	4,50 %	19.01.2063	278.966	0,06
730.000	Panama Government International Bond*	6,40 %	14.02.2035	763.090	0,15
245.000	Panama Government International Bond*	6,70 %	26.01.2036	262.948	0,05
200.000	Panama Government International Bond*	6,85 %	28.03.2054	208.549	0,04
485.000	Papua New Guinea Government International Bond*	8,38 %	04.10.2028	454.465	0,09
988.000	Paraguay Government International Bond*	5,40 %	30.03.2050	846.237	0,17
663.000	Paraguay Government International Bond*	5,60 %	13.03.2048	583.170	0,12
302.638	Provincia de Cordoba*	6,88 %	10.12.2025	228.492	0,05
751.000	Republic of Armenia International Bond*	3,60 %	02.02.2031	590.586	0,12
1.450.000	Republic of Azerbaijan International Bond*	5,13 %	01.09.2029	1.391.981	0,28
200.000	Republic of Kenya Government International Bond*	6,30 %	23.01.2034	151.539	0,03
200.000	Republic of Kenya Government International Bond*	8,25 %	28.02.2048	153.748	0,03
427.000	Republic of Poland Government International Bond*	5,50 %	04.04.2053	430.822	0,09

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 61,54 % (31. Dezember 2022: 61,28 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.846.000	Republic of South Africa Government International Bond*	5,75 %	30.09.2049	1.311.306	0,27
922.000	Republic of South Africa Government International Bond*	7,30 %	20.04.2052	777.412	0,16
164.000	Romanian Government International Bond*	7,13 %	17.01.2033	174.095	0,04
500.000	Romanian Government International Bond*	7,63 %	17.01.2053	550.859	0,11
254.000	Serbia International Bond*	6,50 %	26.09.2033	249.706	0,05
473.000	Sri Lanka Government International Bond*	6,20 %	11.05.2027	217.773	0,04
2.816.000	Sri Lanka Government International Bond*	6,75 %	18.04.2028	1.296.797	0,26
1.075.000	Sri Lanka Government International Bond*	6,83 %	18.07.2026	509.266	0,10
1.196.000	Sri Lanka Government International Bond*	6,85 %	14.03.2024	550.828	0,11
1.913.000	Sri Lanka Government International Bond*	6,85 %	03.11.2025	911.592	0,19
1.129.000	Sri Lanka Government International Bond*	7,55 %	28.03.2030	519.790	0,11
910.000	Sri Lanka Government International Bond*	7,85 %	14.03.2029	418.960	0,09
524.000	State Agency of Roads of Ukraine*	6,25 %	24.06.2030	114.756	0,02
393.000	Turkey Government International Bond*	6,50 %	20.09.2033	335.005	0,07
870.000	Turkey Government International Bond*	9,13 %	13.07.2030	864.545	0,18
378.000	Turkey Government International Bond*	9,38 %	14.03.2029	379.811	0,08
217.000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS*	9,38 %	31.01.2026	216.441	0,04
1.782.000	Ukraine Government International Bond*	6,88 %	21.05.2031	411.731	0,08
529.000	Ukraine Government International Bond*	7,75 %	01.09.2027	128.812	0,03
1.921.000	Ukraine Government International Bond*	7,75 %	01.08.2041	758.372	0,15
621.000	Uzbekneftegaz JSC*	4,75 %	16.11.2028	513.177	0,10
7.776.600	Venezuela Government International Bond*	8,25 %	13.10.2024	719.335	0,15
660.000	Zambia Government International Bond*	5,38 %	30.12.2023	347.820	0,07
2.236.000	Zambia Government International Bond*	8,97 %	30.07.2027	1.291.536	0,26
US-Dollar insgesamt				63.780.941	12,96
Uruguayischer Peso					
52.981.883	Uruguay Government International Bond*	8,25 %	21.05.2031	1.309.131	0,27
72.068.000	Uruguay Government International Bond*	8,50 %	15.03.2028	1.838.578	0,37
Uruguayischer Peso insgesamt				3.147.709	0,64
Sambischer Kwacha					
14.749.000	Zambia Government Bond*	13,00 %	25.01.2031	475.046	0,10
Total Zambian Kwacha				475.046	0,10
Staatsanleihen insgesamt				302.822.935	61,54

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Investmentfonds 2,85 % (31. Dezember 2022: 2,84 %)			
US-Dollar			
1.409.964	Neuberger Berman China Bond Fund	14.043.241	2,85
Investmentfonds insgesamt μ		14.043.241	2,85
Anlagen insgesamt		459.962.279	93,47

Devisenterminkontrakte 0,91 % (31. Dezember 2022: 0,86 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto- vermögens
137.545.771 BRL	27.287.038 US\$	25.07.2023	Morgan Stanley	1	1.117.707	0,23
4.900.694 BRL	985.322 US\$	25.07.2023	Standard Chartered Bank	2	26.726	0,01
4.541.114 CNH	624.976 US\$	20.07.2023	Morgan Stanley	1	19	0,00
7.425.617.508 COP	1.777.493 US\$	06.07.2023	Citibank NA	1	216	0,00
6.343.955 CZK	263.650 €	20.09.2023	Citibank NA	1	1.552	0,00
12.460.968 CZK	519.359 €	20.09.2023	Goldman Sachs International	1	1.417	0,00
1.123.164 €	422.032.229 HUF	11.08.2023	BNP Paribas	1	6.208	0,00
36.777 €	40.134 US\$	03.08.2023	Citibank NA	1	53	0,00
2.022.045 €	2.163.528 US\$	05.07.2023	Citibank NA	2	42.524	0,01
1.838.896 €	1.991.742 US\$	05.07.2023	Goldman Sachs International	3	14.495	0,00
1.123.361 €	1.222.075 US\$	05.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	3.512	0,00
233.027.932 HUF	616.288 €	01.08.2023	Citibank NA	1	2.827	0,00
397.650.335 HUF	1.054.580 €	01.08.2023	HSBC Bank Plc	1	1.639	0,00
169.535.820 HUF	446.812 €	11.08.2023	UBS AG	1	2.292	0,00
96.753.345 INR	1.176.511 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	1.942	0,00
2.904.031 MXN	167.313 US\$	06.07.2023	Citibank NA	1	1.981	0,00
45.484.195 MXN	2.599.800 US\$	20.09.2023	JPMorgan Chase Bank	1	12.706	0,00
14.402.414 MXN	823.523 US\$	20.09.2023	Morgan Stanley	1	3.718	0,00
6.590.916 PHP	117.373 US\$	20.09.2023	HSBC Bank Plc	1	1.559	0,00
1.957.946 PLN	434.597 €	20.09.2023	Goldman Sachs International	1	4.034	0,00
8.330.132 PLN	1.861.272 €	20.09.2023	Morgan Stanley	1	3.724	0,00
31.520.038 RON	6.309.551 €	25.07.2023	Goldman Sachs International	2	38.525	0,01
2.475.754 RON	497.715 €	25.07.2023	Société Générale	1	701	0,00
487.826 US\$	8.477.885 MXN	20.09.2023	Barclays Bank Plc	1	876	0,00
10.263.538 US\$	43.537.003.088 COP	20.09.2023	Barclays Bank Plc	1	56.721	0,01
2.335.740 US\$	16.739.896 CNH	20.07.2023	BNP Paribas	1	31.822	0,01
1.132.246 US\$	33.970.788 TWD	06.07.2023	BNP Paribas	1	41.601	0,01
376.769 US\$	9.158.505 TRY	21.07.2023	Citibank NA	1	26.907	0,01
1.228.475 US\$	1.123.361 €	05.07.2023	Citibank NA	1	2.888	0,00
1.145.279 US\$	35.085.498 TWD	17.07.2023	Citibank NA	1	19.445	0,00
1.135.059 US\$	20.992.923 ZAR	12.07.2023	Goldman Sachs International	1	24.550	0,01
1.406.141 US\$	10.007.942 CNH	20.09.2023	Goldman Sachs International	1	21.350	0,01
1.229.153 US\$	1.120.920 €	05.07.2023	Goldman Sachs International	1	6.229	0,00

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,91 % (31. Dezember 2022: 0,86 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
243.125 US\$	8.356.950 THB	20.09.2023	Goldman Sachs International	1	5.600	0,00
1.526.627 US\$	37.126.031 TRY	21.07.2023	Goldman Sachs International	1	108.381	0,02
1.145.288 US\$	1.046.484 €	05.07.2023	HSBC Bank Plc	1	3.574	0,00
788.059 US\$	19.165.599 TRY	21.07.2023	HSBC Bank Plc	1	55.917	0,01
465.779 US\$	15.649.843 THB	06.07.2023	HSBC Bank Plc	1	24.338	0,01
619.996 US\$	787.059.742 KRW	20.09.2023	HSBC Bank Plc	1	20.087	0,00
1.281.691 US\$	24.150.070 ZAR	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	4.171	0,00
1.159.245 US\$	35.581.861 TWD	13.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	17.513	0,00
1.413.008 US\$	1.290.882 €	05.07.2023	JPMorgan Chase Bank	3	4.656	0,00
612.635 US\$	2.810.503 MYR	20.09.2023	JPMorgan Chase Bank	2	7.367	0,00
742.124 US\$	3.590.397 BRL	25.07.2023	Morgan Stanley	1	667	0,00
1.020.924 US\$	34.216.918 THB	06.07.2023	Morgan Stanley	2	55.754	0,01
1.319.591 US\$	19.753.919.620 IDR	20.09.2023	Morgan Stanley	2	7.477	0,00
870.757 US\$	16.332.932 ZAR	12.07.2023	Morgan Stanley	1	6.758	0,00
476.768 US\$	15.514.480 THB	06.07.2023	Société Générale	1	39.145	0,01
3.077.400 US\$	45.893.273.303 IDR	20.09.2023	Standard Chartered Bank	1	29.032	0,01
87.886 US\$	625.363 CNH	20.09.2023	Standard Chartered Bank	1	1.355	0,00
1.190.028 US\$	21.914.119 ZAR	12.07.2023	Standard Chartered Bank	2	30.788	0,01
815.281 US\$	3.471.468.493 COP	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	1	1.430	0,00
939.107 US\$	857.363 €	05.07.2023	UBS AG	1	3.723	0,00
10.988.435 UYU	274.094 US\$	10.08.2023	Citibank NA	1	18.190	0,00
33.788.057 ZAR	1.708.734 US\$	06.07.2023	Goldman Sachs International	1	79.651	0,02
33.788.057 ZAR	1.704.257 US\$	06.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	84.128	0,02
65.130.293 ZAR	3.279.422 US\$	06.07.2023	Morgan Stanley	1	167.892	0,03
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
76.892.821 €	83.177.655 US\$	14.09.2023	Goldman Sachs International	2	1.017.034	0,21
79.698.018 €	86.224.014 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	12	1.042.258	0,21
924.245 US\$	844.041 €	14.09.2023	Westpac Banking Corp	5	53	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
3.988.562 £	5.012.366 US\$	14.09.2023	Goldman Sachs International	2	59.604	0,01
139.925 £	175.966 US\$	14.09.2023	UBS AG	1	1.966	0,00
3.996.382 £	5.020.701 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	8	61.214	0,01
60.774 US\$	47.700 £	14.09.2023	Westpac Banking Corp	7	117	0,00
<i>Abgesicherte Klassen NOK</i>						
62.204 NOK	5.781 US\$	14.09.2023	Goldman Sachs International	1	40	0,00
64.114 NOK	5.932 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	2	68	0,00
120 US\$	1.266 NOK	14.09.2023	Citibank NA	1	2	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
8.515.026 SEK	788.870 US\$	14.09.2023	Goldman Sachs International	2	2.175	0,00
8.543.428 SEK	791.524 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	4	2.160	0,00
843 US\$	8.963 SEK	14.09.2023	Westpac Banking Corp	4	11	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten ^o					4.486.762	0,91

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte 0,06 % (31. Dezember 2022: 0,25 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(24)	Euro-BOBL Future September 2023	41.829	0,01
(70)	Euro-Bund Future September 2023	110.327	0,02
(4)	Euro-Schatz Future September 2023	4.080	0,00
(38)	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2023	80.750	0,02
40	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2023	30.712	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten *		267.698	0,06

Zinsswap-Kontrakte 0,54 % (31. Dezember 2022: 1,03 %)

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung)#	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
CLP	3.154.502.226	05.06.2030	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	2,33 %	1D CLICP	635.716	0,13
MXN	96.923.155	31.08.2029	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	6,92 %	28D MXIBTIIE	345.605	0,07
BRL	17.142.169	04.01.2027	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	12,76 %	1D BROIS	331.672	0,07
BRL	13.941.828	04.01.2027	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	12,67 %	1D BROIS	259.662	0,05
BRL	9.439.141	04.01.2027	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	12,68 %	1D BROIS	177.094	0,04
BRL	34.632.671	02.01.2026	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	11,57 %	1D BROIS	166.678	0,03
COP	20.252.351.381	13.04.2024	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	8,37 %	1D COOVIBR	117.074	0,02
MXN	63.783.049	01.01.2032	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	7,64 %	28D MXIBTIIE	104.963	0,02
MXN	40.040.892	10.11.2031	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	7,38 %	28D MXIBTIIE	102.544	0,02
COP	14.710.158.205	31.01.2027	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	7,14 %	1D COOVIBR	91.684	0,02
BRL	3.909.270	04.01.2027	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	13,02 %	1D BROIS	83.868	0,02
COP	3.561.060.874	06.01.2027	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	6,40 %	1D COOVIBR	41.263	0,01
BRL	9.300.630	04.01.2027	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	10,29 %	1D BROIS	40.574	0,01
CZK	32.584.236	17.04.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	5,05 %	6M PRIBOR	33.122	0,01
ILS	3.294.227	09.03.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,30 %	3M TELBOR	21.721	0,01
CZK	64.300.062	11.05.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,69 %	6M PRIBOR	21.527	0,01
CZK	63.528.669	11.04.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,70 %	6M PRIBOR	21.367	0,00
MXN	54.330.570	03.02.2028	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	8,58 %	28D MXIBTIIE	20.853	0,00
BRL	2.478.894	02.01.2031	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	10,96 %	1D BROIS	20.042	0,00
COP	1.516.059.531	07.01.2027	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	6,45 %	1D COOVIBR	16.976	0,00
HUF	1.148.092.976	03.07.2025	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	10,29 %	6M BUBOR	6.675	0,00
HUF	36.159.122	10.02.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	8,72 %	6M BUBOR	3.183	0,00
BRL	8.615.804	02.01.2031	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	10,43 %	1D BROIS	1.988	0,00
PLN	6.297.395	29.06.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	4,97 %	6M WIBOR	1.322	0,00
THB	100.000.000	12.01.2025	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	1,89 %	1D THOR	520	0,00
THB	41.000.000	12.01.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	2,18 %	1D THOR	393	0,00
MXN	37.047.081	20.03.2025	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	10,05 %	28D MXIBTIIE	292	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten [∞]							2.668.378	0,54

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

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

¹Zentral abgewickelter Swap.

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Credit-Default-Swap-Kontrakten 0,23 % (31. Dezember 2022: 0,35 %)

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Referenzverbindlichkeit	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
USD	23.391.728	20.06.2028	ICE Clear U.S. ¹	Buying default protection on CDX.EM.39.V1	1.130.242	0,23
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt *					1.130.242	0,23

¹Zentral abgewickelter Swap.

	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	468.515.359	95,21

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,32 %) (31. Dezember 2022: (0,44 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
2.609.920 BRL	539.184 US\$	25.07.2023	Standard Chartered Bank	1	(206)	(0,00)
1.331.702.757 CLP	1.645.683 US\$	20.09.2023	Barclays Bank Plc	1	(1.277)	(0,00)
236.283.424 CLP	293.578 US\$	20.09.2023	Morgan Stanley	1	(1.812)	(0,00)
4.694.917 CNH	660.679 US\$	20.09.2023	Barclays Bank Plc	1	(11.048)	(0,00)
17.548.623 CNH	2.447.793 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	(32.570)	(0,01)
54.373.515 CNH	7.639.187 US\$	20.09.2023	Goldman Sachs International	1	(115.568)	(0,02)
2.590.723 CNH	366.171 US\$	20.09.2023	Morgan Stanley	1	(7.695)	(0,00)
30.714.828 EGP	958.640 US\$	24.08.2023	Goldman Sachs International	1	(4.121)	(0,00)
507.895 €	12.198.785 CZK	20.09.2023	Barclays Bank Plc	1	(1.974)	(0,00)
1.561.665 €	7.100.639 PLN	06.07.2023	Barclays Bank Plc	1	(43.713)	(0,01)
3.821.127 €	19.007.337 RON	25.07.2023	Citibank NA	3	(5.411)	(0,00)
3.488.394 €	15.772.509 PLN	20.09.2023	Goldman Sachs International	1	(46.254)	(0,01)
1.842.096 €	2.015.058 US\$	05.07.2023	HSBC Bank Plc	1	(5.330)	(0,00)
674.980 €	3.358.140 RON	25.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(1.089)	(0,00)
1.636.296 €	1.800.059 US\$	05.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(14.860)	(0,00)
341.747 €	1.534.241 PLN	20.09.2023	Morgan Stanley	1	(1.849)	(0,00)
1.388.685.334 HUF	3.681.401 €	11.08.2023	Citibank NA	2	(4.753)	(0,00)
129.933.378 HUF	344.784 €	11.08.2023	Goldman Sachs International	1	(807)	(0,00)
136.223.640 HUF	362.382 €	01.08.2023	Morgan Stanley	1	(654)	(0,00)
27.580.480.778 IDR	1.852.904 US\$	07.07.2023	Citibank NA	1	(14.832)	(0,00)
18.249.724.113 IDR	1.220.506 US\$	20.07.2023	HSBC Bank Plc	1	(7.049)	(0,00)
9.344.822.163 IDR	620.960 US\$	20.09.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(249)	(0,00)
13.047.272.934 IDR	872.430 US\$	20.09.2023	Morgan Stanley	1	(5.791)	(0,00)
6.683.032.423 IDR	450.078 US\$	07.07.2023	Morgan Stanley	1	(4.695)	(0,00)
309.604.605 KRW	240.345 US\$	20.09.2023	Citibank NA	1	(4.359)	(0,00)
7.490.088 MXN	437.420 US\$	06.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(777)	(0,00)
9.677.911 MYR	2.104.004 US\$	20.09.2023	JPMorgan Chase Bank	2	(19.775)	(0,00)

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,32 %) (31. Dezember 2022: (0,44 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
27.849.751 THB	806.361 US\$	06.07.2023	BNP Paribas	2	(20.792)	(0,00)
53.364.597 THB	1.593.031 US\$	06.07.2023	Citibank NA	2	(87.755)	(0,02)
134.369.541 THB	3.895.347 US\$	20.09.2023	Goldman Sachs International	2	(76.223)	(0,02)
14.502.703 THB	423.783 US\$	06.07.2023	Goldman Sachs International	1	(14.700)	(0,00)
35.935.704 THB	1.046.599 US\$	20.09.2023	UBS AG	1	(25.215)	(0,01)
370.615 TWD	12.545 US\$	06.07.2023	HSBC Bank Plc	1	(646)	(0,00)
33.341.058 TWD	1.151.057 US\$	06.07.2023	Morgan Stanley	1	(80.630)	(0,02)
505.607 US\$	2.593.296 BRL	25.07.2023	Citibank NA	1	(29.937)	(0,01)
4.130.039 US\$	15.118.422 PEN	18.08.2023	Citibank NA	1	(24.332)	(0,01)
8.661.522 US\$	168.924.925 ZAR	12.07.2023	Citibank NA	1	(274.472)	(0,06)
1.658.455 US\$	7.425.617.508 COP	06.07.2023	Citibank NA	1	(119.253)	(0,02)
599.871 US\$	10.478.373 MXN	20.09.2023	Citibank NA	1	(1.983)	(0,00)
730.782 US\$	677.323 €	05.07.2023	Citibank NA	2	(8.178)	(0,00)
13.671.400 US\$	12.781.228 €	05.07.2023	Deutsche Bank AG	2	(272.924)	(0,06)
257.791 US\$	1.286.271 BRL	25.07.2023	Goldman Sachs International	1	(7.838)	(0,00)
520.785 US\$	19.706.451 UYU	10.08.2023	Goldman Sachs International	2	(3.392)	(0,00)
1.025.481 US\$	4.380.541.778 COP	20.09.2023	Goldman Sachs International	2	(1.494)	(0,00)
554.162 US\$	20.965.069 UYU	10.08.2023	HSBC Bank Plc	2	(3.493)	(0,00)
1.672.324 US\$	2.206.665.512 KRW	06.07.2023	HSBC Bank Plc	1	(2.473)	(0,00)
1.223.844 US\$	1.123.361 €	03.08.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(3.656)	(0,00)
1.673.531 US\$	29.796.162 MXN	06.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(63.470)	(0,01)
3.673.390 US\$	3.392.845 €	05.07.2023	JPMorgan Chase Bank	5	(28.205)	(0,01)
505.804 US\$	2.159.784.928 COP	20.09.2023	Morgan Stanley	1	(536)	(0,00)
669.811 US\$	11.632.301 MXN	06.07.2023	Standard Chartered Bank	1	(8.307)	(0,00)
10.198.350 ZAR	548.372 US\$	12.07.2023	Goldman Sachs International	1	(8.887)	(0,00)
15.845.540 ZAR	863.885 US\$	12.07.2023	Morgan Stanley	1	(25.668)	(0,01)
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
54.598 AUD	36.530 US\$	14.09.2023	Citibank NA	1	(113)	(0,00)
2.069.290 AUD	1.394.079 US\$	14.09.2023	Goldman Sachs International	1	(13.854)	(0,00)
2.157.284 AUD	1.452.870 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	3	(13.952)	(0,01)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
7.956.767 €	8.722.280 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	8	(9.925)	(0,00)
182.089 US\$	168.054 €	14.09.2023	Westpac Banking Corp	7	(1.925)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
65.853 £	84.203 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	4	(463)	(0,00)
138.711 US\$	109.916 £	14.09.2023	Westpac Banking Corp	9	(1.061)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen NOK</i>						
1.507 NOK	141 US\$	14.09.2023	Goldman Sachs International	1	(0)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
571.588 SEK	53.702 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	6	(601)	(0,00)
182.496 US\$	1.969.938 SEK	14.09.2023	Goldman Sachs International	1	(511)	(0,00)

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,32 %) (31. Dezember 2022: (0,44 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen SEK (Fortsetzung)</i>						
183.103 US\$	1.976.332 SEK	14.09.2023	Westpac Banking Corp	3	(498)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
1.208.917 SGD	902.651 US\$	14.09.2023	Goldman Sachs International	4	(6.939)	(0,00)
872.053 SGD	651.641 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	3	(5.517)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(1.608.336)	(0,32)

Futures-Kontrakte (0,17 %) (31. Dezember 2022: (0,03 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(23)	Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2023	(33.908)	(0,01)
216	South Korea 3-Year Bond Future March 2020 September 2023	(42.739)	(0,01)
71	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2023	(134.500)	(0,03)
22	US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2023	(64.453)	(0,01)
331	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2023	(527.356)	(0,11)
2	US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2023	(1.313)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten *		(804.269)	(0,17)

Zinsswap-Kontrakte (1,23 %) (31. Dezember 2022: (2,46 %))

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung)#	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
MXN	63.984.030	27.05.2027	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	8,58 %	28D MXIBTIIE	(612)	(0,00)
ILS	989.254	06.04.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,64 %	3M TELBOR	(774)	(0,00)
ILS	8.064.705	15.06.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,68 %	3M TELBOR	(1.612)	(0,00)
HUF	1.729.707.213	03.07.2025	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	10,43 %	6M BUBOR	(2.039)	(0,00)
PLN	8.203.745	29.06.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	5,01 %	6M WIBOR	(2.440)	(0,00)
CZK	31.446.626	27.01.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,52 %	6M PRIBOR	(3.392)	(0,00)
PLN	6.262.194	03.07.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	5,05 %	6M WIBOR	(4.199)	(0,00)
PLN	1.621.573	15.05.2033	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	5,20 %	6M WIBOR	(5.293)	(0,00)
PLN	6.292.750	30.06.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	5,07 %	6M WIBOR	(5.345)	(0,00)
PLN	1.621.573	15.05.2033	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	5,22 %	6M WIBOR	(5.977)	(0,00)
PLN	3.243.147	15.05.2033	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	5,14 %	6M WIBOR	(6.890)	(0,00)
CZK	49.562.879	06.12.2027	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,51 %	6M PRIBOR	(9.441)	(0,00)
MXN	34.597.992	07.01.2028	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	8,14 %	28D MXIBTIIE	(20.614)	(0,00)
MXN	28.121.151	07.01.2028	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	8,04 %	28D MXIBTIIE	(23.126)	(0,00)
ILS	9.174.171	06.01.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,50 %	3M TELBOR	(23.311)	(0,00)
MXN	34.560.994	07.01.2028	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	8,09 %	28D MXIBTIIE	(24.369)	(0,01)
ILS	8.718.234	09.01.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,47 %	3M TELBOR	(25.417)	(0,01)
MXN	27.574.229	02.06.2033	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	8,35 %	28D MXIBTIIE	(28.328)	(0,01)
CZK	74.423.157	23.01.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,35 %	6M PRIBOR	(31.052)	(0,01)
ZAR	32.694.907	12.01.2033	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	10,14 %	3M JIBAR	(34.202)	(0,01)
CLP	2.698.258.379	13.04.2025	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	7,51 %	1D CLICP	(36.648)	(0,01)
MXN	9.645.130	08.12.2025	Goldman Sachs International	(Zahlung)	6,21 %	28D MXIBTIIE	(38.347)	(0,01)

Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Zinsswap-Kontrakte (1,23 %) (31. Dezember 2022: (2,46 %)) (Fortsetzung)

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
ZAR	47.339.793	12.01.2033	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	10,21 %	3M JIBAR	(44.951)	(0,01)
ILS	9.027.933	16.01.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,10 %	3M TELBOR	(62.382)	(0,01)
CLP	2.479.849.388	14.09.2024	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	9,80 %	1D CLICP	(65.779)	(0,01)
COP	3.223.342.325	11.08.2032	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	9,02 %	1D COOVIBR	(79.954)	(0,02)
PLN	2.553.479	30.09.2032	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	6,86 %	6M WIBOR	(83.021)	(0,02)
COP	23.764.723.280	02.06.2025	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	10,28 %	1D COOVIBR	(96.703)	(0,02)
COP	27.609.558.079	05.06.2025	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	10,27 %	1D COOVIBR	(112.518)	(0,02)
MXN	37.080.494	05.03.2026	Goldman Sachs International	(Zahlung)	6,17 %	28D MXIBTIIE	(153.497)	(0,03)
ZAR	157.126.736	05.04.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	8,16 %	3M JIBAR	(160.689)	(0,03)
CLP	1.254.313.506	23.01.2030	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	3,06 %	1D CLICP	(178.901)	(0,04)
MXN	47.500.000	18.06.2026	JPMorgan Chase Bank	(Zahlung)	6,13 %	28D MXIBTIIE	(204.899)	(0,04)
MXN	60.000.000	16.09.2026	Goldman Sachs International	(Zahlung)	6,38 %	28D MXIBTIIE	(240.392)	(0,05)
CLP	1.377.149.008	24.08.2030	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	2,15 %	1D CLICP	(303.829)	(0,06)
CLP	3.115.406.937	23.06.2025	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	1,16 %	1D CLICP	(391.992)	(0,08)
CLP	3.388.538.669	17.06.2025	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	1,36 %	1D CLICP	(408.882)	(0,08)
BRL	29.000.000	04.01.2027	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	7,67 %	1D BROIS	(894.549)	(0,18)
BRL	68.736.587	02.01.2024	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	4,84 %	1D BROIS	(2.242.435)	(0,46)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten [∞]							(6.058.801)	(1,23)

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

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

¹Zentral abgewickelter Swap.

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(8.471.406)	(1,72)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	460.043.953	93,49
Sonstiges Nettovermögen	32.067.049	6,51
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	492.111.002	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	345.029.150	67,71
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	100.375.685	19,70
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	514.203	0,10
µ Investmentfonds	14.043.241	2,76
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(536.571)	(0,11)
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap	618.245	0,12
Anlagen insgesamt	460.043.953	90,28

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Schatzwechsel 0,22 % (31. Dezember 2022: 0,00 %)					
Thailändischer Baht					
3.500.000	Bank of Thailand Bill	0,00 %	17.08.2023	98.487	0,16
1.300.000	Bank of Thailand Bill	0,00 %	09.05.2024	36.043	0,06
Schatzwechsel insgesamt **				134.530	0,22
Unternehmensanleihen 13,01 % (31. Dezember 2022: 13,84 %)					
Euro					
100.000	Banque Ouest Africaine de Developpement	2,75 %	22.01.2033	79.780	0,13
Euro insgesamt				79.780	0,13
Mexikanischer Peso					
3.000.000	Asian Infrastructure Investment Bank	0,00 %	08.02.2038	45.467	0,07
Mexikanischer Peso insgesamt				45.467	0,07
US-Dollar					
200.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	3,50 %	31.03.2027	189.326	0,30
200.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC	4,60 %	02.11.2047	186.021	0,30
200.000	African Export-Import Bank	2,63 %	17.05.2026	180.531	0,29
200.000	African Export-Import Bank	3,80 %	17.05.2031	161.071	0,26
200.000	African Export-Import Bank	3,99 %	21.09.2029	169.433	0,27
200.000	Banco de Credito e Inversiones SA	3,50 %	12.10.2027	184.784	0,30
200.000	Bank Leumi Le-Israel BM	3,28 %	29.01.2031	179.228	0,29
200.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT	4,75 %	13.05.2025	196.233	0,31
880.000	Banque Ouest Africaine de Developpement	4,70 %	22.10.2031	715.040	1,15
205.000	Banque Ouest Africaine de Developpement	5,00 %	27.07.2027	187.664	0,30
200.000	Braskem Netherlands Finance BV	7,25 %	13.02.2033	196.659	0,31
200.000	Cencosud SA	4,38 %	17.07.2027	190.019	0,30
300.000	Corp Nacional del Cobre de Chile	3,15 %	14.01.2030	266.000	0,43
200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile	3,70 %	30.01.2050	151.741	0,24
200.000	DIB Sukuk Ltd	4,80 %	16.08.2028	199.832	0,32
200.000	DP World Ltd	6,85 %	02.07.2037	216.668	0,35
436.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado	3,83 %	14.09.2061	297.489	0,48
200.000	Empresa de Transmision Electrica SA	5,13 %	02.05.2049	163.814	0,26
203.000	First Abu Dhabi Bank PJSC	5,13 %	13.10.2027	205.869	0,33
400.000	LG Chem Ltd	2,38 %	07.07.2031	329.203	0,53
200.000	MDGH GMTN RSC Ltd	2,50 %	03.06.2031	171.793	0,28
200.000	MDGH GMTN RSC Ltd	3,38 %	28.03.2032	180.758	0,29
200.000	MTR Corp Ltd	1,63 %	19.08.2030	164.982	0,26
292.000	NBK SPC Ltd	1,63 %	15.09.2027	260.639	0,42

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 13,01 % (31. Dezember 2022: 13,84 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
200.000	NBK Tier 1 Ltd	3,63 %	29.12.2049	173.576	0,28
200.000	Ooredoo International Finance Ltd	2,63 %	08.04.2031	172.700	0,28
400.000	Shinhan Bank Co Ltd	4,00 %	23.04.2029	364.690	0,58
200.000	Shinhan Financial Group Co Ltd	3,34 %	05.02.2030	191.549	0,31
200.000	Sigma Alimentos SA de CV	4,13 %	02.05.2026	190.901	0,31
200.000	Sigma Finance Netherlands BV	4,88 %	27.03.2028	192.195	0,31
200.000	SK Hynix Inc	6,50 %	17.01.2033	202.054	0,32
1.000.000	Tencent Holdings Ltd	3,24 %	03.06.2050	656.962	1,05
220.000	TSMC Arizona Corp	3,25 %	25.10.2051	169.271	0,27
400.000	UltraTech Cement Ltd	2,80 %	16.02.2031	328.932	0,53
US-Dollar insgesamt				7.987.627	12,81
Unternehmensanleihen insgesamt *				8.112.874	13,01
Staatsanleihen 79,73 % (31. Dezember 2022: 77,91 %)					
Chilenischer Peso					
90.226.700	Bonos de la Tesoreria de la Republica*	1,90 %	01.09.2030	112.014	0,18
55.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	2,80 %	01.10.2033	56.276	0,09
40.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	4,50 %	01.03.2026	49.270	0,08
25.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	4,70 %	01.09.2030	30.672	0,05
35.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	5,00 %	01.03.2035	44.050	0,07
75.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	6,00 %	01.04.2033	100.511	0,16
20.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	6,00 %	01.01.2043	28.330	0,05
15.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos*	7,00 %	01.05.2034	21.698	0,03
Chilenischer Peso insgesamt				442.821	0,71
Chinesischer Yuan Renminbi					
100.000	China Government Bond**	1,99 %	09.04.2025	13.732	0,02
300.000	China Government Bond**	2,44 %	15.10.2027	41.375	0,07
900.000	China Government Bond**	2,47 %	02.09.2024	124.598	0,20
300.000	China Government Bond**	2,60 %	01.09.2032	40.956	0,07
800.000	China Government Bond**	2,62 %	25.09.2029	110.230	0,18
560.000	China Government Bond**	2,68 %	21.05.2030	77.382	0,12
1.200.000	China Government Bond**	2,69 %	12.08.2026	167.176	0,27
500.000	China Government Bond**	2,75 %	15.06.2029	69.535	0,11
1.200.000	China Government Bond**	2,79 %	15.12.2029	166.946	0,27
300.000	China Government Bond**	2,80 %	24.03.2029	41.909	0,07
350.000	China Government Bond**	2,80 %	25.03.2030	48.715	0,08
300.000	China Government Bond**	2,80 %	15.11.2032	41.617	0,07

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 79,73 % (31. Dezember 2022: 77,91 %) (Fortsetzung)					
Chinesischer Yuan Renminbi (Fortsetzung)					
330.000	China Government Bond**	2,85 %	04.06.2027	46.261	0,07
950.000	China Government Bond**	2,88 %	25.02.2033	133.092	0,21
200.000	China Government Bond**	2,89 %	18.11.2031	27.943	0,05
400.000	China Government Bond**	2,91 %	14.10.2028	56.248	0,09
200.000	China Government Bond**	2,94 %	17.10.2024	27.880	0,04
1.400.000	China Government Bond**	3,02 %	22.10.2025	196.379	0,32
300.000	China Government Bond**	3,02 %	27.05.2031	42.404	0,07
500.000	China Government Bond**	3,03 %	11.03.2026	70.326	0,11
100.000	China Government Bond**	3,12 %	05.12.2026	14.150	0,02
570.000	China Government Bond**	3,12 %	25.10.2052	79.915	0,13
220.000	China Government Bond**	3,19 %	15.04.2053	31.484	0,05
200.000	China Government Bond**	3,27 %	19.11.2030	28.917	0,05
2.240.000	China Government Bond**	3,28 %	03.12.2027	320.765	0,51
460.000	China Government Bond**	3,72 %	12.04.2051	71.044	0,11
400.000	China Government Bond**	3,81 %	14.09.2050	62.597	0,10
Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt				2.153.576	3,46
Kolumbianischer Peso					
773.800.000	Colombian TES*	5,75 %	03.11.2027	159.637	0,26
859.300.000	Colombian TES*	6,00 %	28.04.2028	176.532	0,28
583.600.000	Colombian TES*	7,00 %	26.03.2031	117.934	0,19
1.001.800.000	Colombian TES Series G*	7,00 %	26.03.2031	202.445	0,32
1.798.000.000	Colombian TES*	7,00 %	30.06.2032	353.353	0,57
335.400.000	Colombian TES*	7,25 %	18.10.2034	64.860	0,10
690.500.000	Colombian TES*	7,75 %	18.09.2030	147.212	0,24
32.300.000	Colombian TES*	9,25 %	28.05.2042	6.930	0,01
1.248.100.000	Colombian TES*	13,25 %	09.02.2033	350.925	0,56
Kolumbianischer Peso insgesamt				1.579.828	2,53
Tschechische Krone					
1.550.000	Czech Republic Government Bond*	0,05 %	29.11.2029	54.034	0,09
3.240.000	Czech Republic Government Bond*	0,25 %	10.02.2027	126.380	0,20
3.080.000	Czech Republic Government Bond*	0,95 %	15.05.2030	112.968	0,18
2.960.000	Czech Republic Government Bond*	1,00 %	26.06.2026	120.868	0,19
9.220.000	Czech Republic Government Bond*	1,20 %	13.03.2031	337.083	0,54
1.730.000	Czech Republic Government Bond*	1,75 %	23.06.2032	64.745	0,10
2.520.000	Czech Republic Government Bond*	2,00 %	13.10.2033	93.806	0,15
270.000	Czech Republic Government Bond*	2,50 %	25.08.2028	11.246	0,02

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 79,73 % (31. Dezember 2022: 77,91 %) (Fortsetzung)					
Tschechische Krone (Fortsetzung)					
2.000.000	Czech Republic Government Bond*	2,75 %	23.07.2029	83.520	0,14
720.000	Czech Republic Government Bond*	4,20 %	04.12.2036	32.564	0,05
590.000	Czech Republic Government Bond*	5,50 %	12.12.2028	28.475	0,05
Tschechische Krone insgesamt				1.065.689	1,71
Euro					
410.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	5,13 %	22.02.2033	464.772	0,75
400.000	Bulgaria Government International Bond*	4,13 %	23.09.2029	432.952	0,69
180.000	Bulgaria Government International Bond*	4,50 %	27.01.2033	194.920	0,31
750.000	Chile Government International Bond*	0,83 %	02.07.2031	645.599	1,04
710.000	Chile Government International Bond*	1,88 %	27.05.2030	681.539	1,09
453.000	Hungary Government International Bond*	1,63 %	28.04.2032	377.092	0,61
750.000	Indonesia Government International Bond*	0,90 %	14.02.2027	732.350	1,17
400.000	Indonesia Government International Bond*	1,10 %	12.03.2033	324.268	0,52
1.770.000	Indonesia Government International Bond*	1,40 %	30.10.2031	1.529.767	2,45
340.000	Indonesia Government International Bond*	3,75 %	14.06.2028	368.630	0,59
400.000	Kazakhstan Government International Bond*	0,60 %	30.09.2026	385.974	0,62
600.000	Kazakhstan Government International Bond*	1,50 %	30.09.2034	471.994	0,76
940.000	Kazakhstan Government International Bond*	2,38 %	09.11.2028	929.329	1,49
350.000	Latvia Government International Bond*	0,25 %	23.01.2030	304.464	0,49
250.000	Lithuania Government International Bond*	2,13 %	01.06.2032	240.281	0,39
841.000	Mexico Government International Bond*	2,25 %	12.08.2036	681.081	1,09
250.000	Mexico Government International Bond*	2,38 %	11.02.2030	242.460	0,39
838.000	Peruvian Government International Bond*	1,25 %	11.03.2033	690.641	1,11
200.000	Peruvian Government International Bond*	1,95 %	17.11.2036	158.396	0,25
1.000.000	Philippine Government International Bond*	0,70 %	03.02.2029	909.106	1,46
200.000	Philippine Government International Bond*	1,20 %	28.04.2033	167.236	0,27
800.000	Philippine Government International Bond*	1,75 %	28.04.2041	570.675	0,92
276.000	Republic of Poland Government International Bond*	4,25 %	14.02.2043	296.666	0,48
387.000	Romanian Government International Bond*	2,00 %	14.04.2033	299.215	0,48
37.000	Romanian Government International Bond*	2,88 %	13.04.2042	24.904	0,04
400.000	Romanian Government International Bond**	3,38 %	08.02.2038	314.699	0,50
1.410.000	Romanian Government International Bond*	3,75 %	07.02.2034	1.247.592	2,00
633.000	Romanian Government International Bond*	3,88 %	29.10.2035	549.019	0,88
193.000	Romanian Government International Bond*	4,63 %	03.04.2049	163.152	0,26
Euro insgesamt				14.398.773	23,10

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 79,73 % (31. Dezember 2022: 77,91 %) (Fortsetzung)					
Ungarischer Forint					
25.900.000	Hungary Government Bond*	2,00 %	23.05.2029	57.544	0,09
23.610.000	Hungary Government Bond*	2,25 %	20.04.2033	47.450	0,07
51.790.000	Hungary Government Bond*	3,00 %	27.10.2027	126.200	0,20
10.040.000	Hungary Government Bond*	3,00 %	21.08.2030	22.830	0,04
12.620.000	Hungary Government Bond*	3,25 %	22.10.2031	28.763	0,05
99.900.000	Hungary Government Bond*	4,50 %	23.03.2028	256.603	0,41
11.540.000	Hungary Government Bond*	4,75 %	24.11.2032	28.802	0,05
34.840.000	Hungary Government Bond*	5,50 %	24.06.2025	94.442	0,15
12.990.000	Hungary Government Bond*	6,75 %	22.10.2028	36.620	0,06
Ungarischer Forint insgesamt				699.254	1,12
Indonesische Rupiah					
4.000.000.000	Indonesia Treasury Bond*	5,13 %	15.04.2027	262.389	0,42
1.050.000.000	Indonesia Treasury Bond*	5,50 %	15.04.2026	69.721	0,11
300.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,25 %	15.06.2036	19.857	0,03
7.512.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,38 %	15.08.2028	511.719	0,82
2.700.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,38 %	15.04.2032	181.126	0,29
300.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,38 %	15.07.2037	19.864	0,03
1.900.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,50 %	15.06.2025	128.291	0,21
5.406.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,50 %	15.02.2031	364.092	0,58
186.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,63 %	15.05.2033	12.641	0,02
300.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,00 %	15.05.2027	20.743	0,03
12.032.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,00 %	15.02.2033	845.663	1,36
1.800.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,13 %	15.06.2038	127.476	0,20
1.850.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,13 %	15.06.2042	129.358	0,21
1.300.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,13 %	15.06.2043	91.978	0,15
3.550.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,50 %	15.06.2035	256.761	0,41
1.791.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,50 %	15.04.2040	129.525	0,21
222.000.000	Indonesia Treasury Bond*	8,25 %	15.05.2036	17.069	0,03
100.000.000	Indonesia Treasury Bond*	8,38 %	15.03.2034	7.684	0,01
131.000.000	Indonesia Treasury Bond*	8,38 %	15.04.2039	10.204	0,02
Indonesische Rupiah insgesamt				3.206.161	5,14
Malaysischer Ringgit					
645.000	Malaysia Government Bond**	2,63 %	15.04.2031	126.815	0,20
620.000	Malaysia Government Bond**	3,48 %	14.06.2024	133.062	0,21
710.000	Malaysia Government Bond**	3,50 %	31.05.2027	151.367	0,24
870.000	Malaysia Government Bond**	3,58 %	15.07.2032	182.684	0,29

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 79,73 % (31. Dezember 2022: 77,91 %) (Fortsetzung)					
Malaysischer Ringgit (Fortsetzung)					
690.000	Malaysia Government Bond**	3,73 %	15.06.2028	148.561	0,24
923.000	Malaysia Government Bond**	3,76 %	22.05.2040	188.262	0,30
265.000	Malaysia Government Bond**	3,83 %	05.07.2034	55.806	0,09
70.000	Malaysia Government Bond**	3,90 %	30.11.2026	15.168	0,03
1.400.000	Malaysia Government Bond**	3,90 %	16.11.2027	303.135	0,49
70.000	Malaysia Government Bond**	3,91 %	15.07.2026	15.181	0,03
900.000	Malaysia Government Bond**	3,96 %	15.09.2025	194.660	0,31
250.000	Malaysia Government Bond**	4,07 %	15.06.2050	52.250	0,08
550.000	Malaysia Government Bond**	4,25 %	31.05.2035	119.735	0,19
850.000	Malaysia Government Bond**	4,50 %	30.04.2029	189.247	0,30
400.000	Malaysia Government Bond**	4,50 %	15.04.2030	89.687	0,15
990.000	Malaysia Government Bond**	4,70 %	15.10.2042	228.534	0,37
520.000	Malaysia Government Bond**	4,76 %	07.04.2037	118.982	0,19
583.000	Malaysia Government Bond**	4,89 %	08.06.2038	137.056	0,22
Malaysischer Ringgit insgesamt				2.450.192	3,93
Mexikanischer Peso					
11.896.000	Mexican Bonos*	7,50 %	03.06.2027	660.261	1,06
5.500.000	Mexican Bonos*	7,50 %	26.05.2033	297.885	0,48
19.055.900	Mexican Bonos*	7,75 %	29.05.2031	1.051.533	1,69
4.632.100	Mexican Bonos*	7,75 %	13.11.2042	242.441	0,39
903.800	Mexican Bonos*	8,00 %	07.11.2047	48.187	0,08
14.708.500	Mexican Bonos*	8,50 %	31.05.2029	849.955	1,36
3.540.000	Mexican Bonos*	8,50 %	18.11.2038	201.243	0,32
Mexikanischer Peso insgesamt				3.351.505	5,38
Peruanischer Sol					
71.000	Peru Government Bond*	5,35 %	12.08.2040	16.315	0,03
86.000	Peru Government Bond*	5,40 %	12.08.2034	20.960	0,03
308.000	Peru Government Bond*	5,94 %	12.02.2029	83.342	0,13
625.000	Peru Government Bond*	6,15 %	12.08.2032	164.780	0,26
253.000	Peru Government Bond*	7,30 %	12.08.2033	71.832	0,12
44.000	Peruvian Government International Bond**	5,20 %	12.09.2023	12.103	0,02
56.000	Peruvian Government International Bond*	5,40 %	12.08.2034	13.649	0,02
724.000	Peruvian Government International Bond**	6,90 %	12.08.2037	196.977	0,32
Peruanischer Sol insgesamt				579.958	0,93

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 79,73 % (31. Dezember 2022: 77,91 %) (Fortsetzung)					
Polnischer Zloty					
95.000	Republic of Poland Government Bond [*]	0,25 %	25.10.2026	19.637	0,03
1.468.000	Republic of Poland Government Bond ^{**}	1,25 %	25.10.2030	269.518	0,43
680.000	Republic of Poland Government Bond [*]	1,75 %	25.04.2032	122.219	0,20
414.000	Republic of Poland Government Bond [*]	2,50 %	25.07.2026	92.999	0,15
609.000	Republic of Poland Government Bond [*]	2,50 %	25.07.2027	133.091	0,21
1.020.000	Republic of Poland Government Bond [*]	2,75 %	25.10.2029	214.165	0,34
143.000	Republic of Poland Government Bond ^{**}	3,25 %	25.07.2025	33.499	0,05
482.000	Republic of Poland Government Bond [*]	6,00 %	25.10.2033	121.178	0,20
673.000	Republic of Poland Government Bond [*]	7,50 %	25.07.2028	178.928	0,29
Polnischer Zloty insgesamt				1.185.234	1,90
Rumänischer neuer Leu					
1.380.000	Romania Government Bond [*]	2,50 %	25.10.2027	257.968	0,41
255.000	Romania Government Bond [*]	3,25 %	24.06.2026	51.451	0,08
130.000	Romania Government Bond [*]	3,65 %	24.09.2031	23.343	0,04
290.000	Romania Government Bond [*]	4,15 %	24.10.2030	54.511	0,09
155.000	Romania Government Bond [*]	4,75 %	11.10.2034	28.778	0,05
955.000	Romania Government Bond ^{**}	4,85 %	25.07.2029	191.132	0,31
5.000	Romania Government Bond [*]	5,00 %	12.02.2029	1.015	0,00
125.000	Romania Government Bond [*]	6,70 %	25.02.2032	27.481	0,04
35.000	Romania Government Bond [*]	7,35 %	28.04.2031	7.968	0,01
Rumänischer neuer Leu insgesamt				643.647	1,03
Thailändischer Baht					
6.000.000	Thailand Government Bond ^{**}	0,75 %	17.09.2024	166.512	0,27
1.500.000	Thailand Government Bond ^{**}	0,95 %	17.06.2025	41.332	0,07
3.600.000	Thailand Government Bond ^{**}	1,00 %	17.06.2027	96.729	0,15
1.330.000	Thailand Government Bond ^{**}	1,45 %	17.12.2024	37.151	0,06
7.188.000	Thailand Government Bond [*]	1,59 %	17.12.2035	178.494	0,29
7.674.000	Thailand Government Bond ^{**}	1,60 %	17.12.2029	205.849	0,33
8.280.000	Thailand Government Bond ^{**}	2,00 %	17.12.2031	225.942	0,36
5.600.000	Thailand Government Bond ^{**}	2,00 %	17.06.2042	135.777	0,22
10.200.000	Thailand Government Bond ^{**}	2,65 %	17.06.2028	292.251	0,47
250.000	Thailand Government Bond ^{**}	2,88 %	17.12.2028	7.235	0,01
62.000	Thailand Government Bond ^{**}	2,88 %	17.06.2046	1.657	0,00
3.332.000	Thailand Government Bond ^{**}	3,30 %	17.06.2038	99.002	0,16
4.800.000	Thailand Government Bond ^{**}	3,35 %	17.06.2033	144.670	0,23
3.600.000	Thailand Government Bond ^{**}	3,39 %	17.06.2037	107.970	0,17

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 79,73 % (31. Dezember 2022: 77,91 %) (Fortsetzung)					
Thailändischer Baht (Fortsetzung)					
1.400.000	Thailand Government Bond**	3,45 %	17.06.2043	41.727	0,07
200.000	Thailand Government Bond**	3,78 %	25.06.2032	6.229	0,01
Thailändischer Baht insgesamt				1.788.527	2,87
US-Dollar					
200.000	Abu Dhabi Government International Bond*	3,00 %	15.09.2051	142.301	0,23
200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	5,38 %	22.05.2033	199.061	0,32
800.000	Bermuda Government International Bond*	3,72 %	25.01.2027	764.000	1,23
400.000	Bermuda Government International Bond*	5,00 %	15.07.2032	391.000	0,63
231.000	Chile Government International Bond*	2,55 %	27.07.2033	189.346	0,30
200.000	Chile Government International Bond*	3,25 %	21.09.2071	130.251	0,21
200.000	Chile Government International Bond*	4,34 %	07.03.2042	178.053	0,29
200.000	Export-Import Bank of Korea*	4,50 %	15.09.2032	197.076	0,32
90.000	Hungary Government International Bond*	7,63 %	29.03.2041	101.694	0,16
200.000	Indonesia Government International Bond*	4,85 %	11.01.2033	199.525	0,32
150.000	Indonesia Government International Bond*	6,63 %	17.02.2037	171.196	0,27
1.710.000	Indonesia Government International Bond*	8,50 %	12.10.2035	2.226.758	3,57
359.000	Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp*	1,75 %	15.04.2026	320.214	0,51
250.000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd	3,08 %	28.04.2051	192.054	0,31
200.000	Mexico Government International Bond*	4,88 %	19.05.2033	191.212	0,31
1.326.000	Mexico Government International Bond*	5,75 %	12.10.2110	1.186.662	1,90
200.000	Mexico Government International Bond*	6,35 %	09.02.2035	210.758	0,34
588.000	Panama Government International Bond*	4,50 %	19.01.2063	431.663	0,69
400.000	Panama Government International Bond*	6,40 %	14.02.2035	418.132	0,67
2.008.000	Panama Government International Bond*	6,70 %	26.01.2036	2.155.097	3,46
430.000	Panama Government International Bond*	9,38 %	01.04.2029	518.986	0,83
1.730.000	Peruvian Government International Bond*	8,75 %	21.11.2033	2.198.133	3,53
200.000	Philippine Government International Bond*	6,38 %	23.10.2034	223.722	0,36
660.000	Philippine Government International Bond*	9,50 %	02.02.2030	828.501	1,33
290.000	Romanian Government International Bond*	7,13 %	17.01.2033	307.850	0,49
124.000	Romanian Government International Bond*	7,63 %	17.01.2053	136.613	0,22
480.000	UAE International Government Bond*	4,95 %	07.07.2052	476.700	0,77
600.000	Uruguay Government International Bond*	4,38 %	23.01.2031	592.564	0,95
280.000	Uruguay Government International Bond*	5,10 %	18.06.2050	279.696	0,45
300.000	Uruguay Government International Bond*	7,88 %	15.01.2033	370.548	0,59
US-Dollar insgesamt				15.929.366	25,56

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 79,73 % (31. Dezember 2022: 77,91 %) (Fortsetzung)					
Uruguayischer Peso					
3.034.144	Uruguay Government International Bond*	8,25 %	21.05.2031	74.971	0,12
5.908.000	Uruguay Government International Bond*	8,50 %	15.03.2028	150.723	0,24
Uruguayischer Peso insgesamt				225.694	0,36
Staatsanleihen insgesamt				49.700.225	79,73
Anlagen insgesamt				57.947.629	92,96

Devisenterminkontrakte 0,45 % (31. Dezember 2022: 0,83 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto- vermögens
748.409 CNH	103.001 US\$	20.07.2023	Morgan Stanley	1	3	0,00
3.357.301 CZK	139.527 €	20.09.2023	Citibank NA	1	821	0,00
1.095.397 CZK	45.677 €	20.09.2023	Goldman Sachs International	1	101	0,00
95.898 €	36.034.065 HUF	11.08.2023	BNP Paribas	1	530	0,00
399.755 €	436.243 US\$	03.08.2023	Citibank NA	1	570	0,00
277.467 €	297.004 US\$	05.07.2023	Citibank NA	2	5.712	0,01
102.207 €	110.452 US\$	05.07.2023	Goldman Sachs International	1	1.056	0,00
486.486 €	524.564 US\$	05.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	6.193	0,01
34.451.473 HUF	91.114 €	01.08.2023	Citibank NA	1	418	0,00
34.424.327 HUF	91.294 €	01.08.2023	HSBC Bank Plc	1	142	0,00
8.369.842 INR	101.776 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	168	0,00
1.423.682 MXN	81.553 US\$	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	1	220	0,00
535.107 PHP	9.529 US\$	20.09.2023	HSBC Bank Plc	1	127	0,00
1.074.403 PLN	237.625 €	20.09.2023	Goldman Sachs International	1	3.151	0,01
890.570 PLN	198.851 €	20.09.2023	Morgan Stanley	2	548	0,00
2.595.407 RON	519.728 €	25.07.2023	Goldman Sachs International	3	2.965	0,01
35.057 US\$	28.368.809 CLP	20.09.2023	Barclays Bank Plc	1	27	0,00
278.768 US\$	1.182.506.661 COP	20.09.2023	Barclays Bank Plc	1	1.541	0,00
85.557 US\$	2.566.954 TWD	06.07.2023	BNP Paribas	1	3.144	0,01
45.147 US\$	1.572.802 THB	06.07.2023	BNP Paribas	1	782	0,00
235.302 US\$	1.686.373 CNH	20.07.2023	BNP Paribas	1	3.206	0,01
98.734 US\$	3.024.702 TWD	17.07.2023	Citibank NA	1	1.676	0,00
573.963 US\$	521.921 €	05.07.2023	Citibank NA	2	4.547	0,01
29.431 US\$	870.392 TWD	06.07.2023	Citibank NA	1	1.487	0,00
102.400 US\$	93.383 €	05.07.2023	Goldman Sachs International	1	519	0,00
32.715 US\$	41.529.967 KRW	20.09.2023	HSBC Bank Plc	1	1.060	0,00
24.543 US\$	824.619 THB	06.07.2023	HSBC Bank Plc	1	1.282	0,00
104.485 US\$	1.813.209 MXN	20.09.2023	JPMorgan Chase Bank	1	338	0,00
101.235 US\$	3.107.313 TWD	13.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	1.529	0,00
150.871 US\$	691.707 MYR	20.09.2023	JPMorgan Chase Bank	2	1.906	0,00

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,45 % (31. Dezember 2022: 0,83 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
91.984 US\$	84.066 €	05.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	268	0,00
151.332 US\$	2.260.585.800 IDR	20.09.2023	Morgan Stanley	2	1.177	0,00
218.320 US\$	3.255.804.961 IDR	20.09.2023	Standard Chartered Bank	1	2.060	0,01
56.201 US\$	401.276 CNH	20.09.2023	Standard Chartered Bank	2	677	0,00
1.985.832 UYU	49.534 US\$	10.08.2023	Citibank NA	1	3.287	0,01
<i>Abgesicherte Klassen NOK</i>						
124.696.613 NOK	11.588.124 US\$	14.09.2023	Goldman Sachs International	1	80.852	0,13
139.379.038 NOK	12.902.069 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	7	140.873	0,23
229.986 US\$	2.419.556 NOK	14.09.2023	Citibank NA	1	3.566	0,00
808 US\$	8.625 NOK	14.09.2023	Westpac Banking Corp	2	1	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					278.530	0,45

Futures-Kontrakte 0,30 % (31. Dezember 2022: 1,12 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(25)	Euro-BOBL Future September 2023	46.989	0,07
(60)	Euro-Bund Future September 2023	99.281	0,16
(1)	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2023	8.469	0,01
34	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2023	35.461	0,06
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten *		190.200	0,30

Zinsswap-Kontrakte 0,04 % (31. Dezember 2022: 0,08 %)

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
COP 186.628.026	31.01.2027	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	7,14 %	1D COOVIBR	1.163	0,00
COP 711.742.190	13.04.2024	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	8,37 %	1D COOVIBR	4.115	0,01
COP 193.997.409	06.01.2027	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	6,40 %	1D COOVIBR	2.248	0,01
COP 125.606.377	07.01.2027	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	6,45 %	1D COOVIBR	1.407	0,00
MXN 614.956	10.11.2031	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	7,38 %	28D MXIBTIE	1.575	0,00
MXN 494.101	10.11.2031	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	7,35 %	28D MXIBTIE	1.317	0,00
CLP 6.474.990	05.06.2030	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	2,33 %	1D CLICP	1.305	0,00
CZK 2.670.301	17.04.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	5,05 %	6M PRIBOR	2.714	0,01
ILS 366.741	09.03.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,30 %	3M TELBOR	2.418	0,01
CZK 5.570.824	11.05.2028	Merrill Lynch International ¹	(Zahlung)	4,69 %	6M PRIBOR	1.865	0,00
CZK 5.519.475	11.04.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,70 %	6M PRIBOR	1.856	0,00
HUF 10.476.841	10.02.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	8,72 %	6M BUBOR	922	0,00
CZK 967.666	21.04.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	5,01 %	6M PRIBOR	912	0,00
HUF 98.252.972	03.07.2025	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	10,29 %	6M BUBOR	571	0,00

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Zinsswap-Kontrakte 0,04 % (31. Dezember 2022: 0,08 %) (Fortsetzung)

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
PLN	537.398	29.06.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	4,97 %	6M WIBOR	113	0,00
THB	7.200.000	12.01.2025	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	1,89 %	1D THOR	37	0,00
THB	3.000.000	12.01.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	2,18 %	1D THOR	29	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten [∞]							24.567	0,04

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

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

¹Zentral abgewickelter Swap.

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	58.440.926	93,75

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,78 %) (31. Dezember 2022: (0,63 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
16.784.407 CLP	20.732 US\$	20.09.2023	Standard Chartered Bank	1	(6)	(0,00)
765.449 CNH	107.716 US\$	20.09.2023	Barclays Bank Plc	1	(1.801)	(0,00)
2.008.322 CNH	280.088 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	2	(3.682)	(0,01)
5.354.439 CNH	752.270 US\$	20.09.2023	Goldman Sachs International	1	(11.381)	(0,02)
324.285 €	1.613.082 RON	25.07.2023	Citibank NA	3	(459)	(0,00)
213.065 €	234.016 US\$	05.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	(1.562)	(0,00)
57.721 €	287.173 RON	25.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(93)	(0,00)
40.523 €	971.610 CZK	20.09.2023	Morgan Stanley	1	(81)	(0,00)
83.757.885 HUF	222.115 €	11.08.2023	Citibank NA	2	(366)	(0,00)
10.524.489 HUF	27.927 €	11.08.2023	Goldman Sachs International	1	(65)	(0,00)
10.285.145 HUF	27.361 €	01.08.2023	Morgan Stanley	1	(49)	(0,00)
10.788.308 HUF	28.576 €	11.08.2023	Standard Chartered Bank	1	(11)	(0,00)
1.523.992.611 IDR	102.384 US\$	07.07.2023	Citibank NA	1	(820)	(0,00)
1.520.371.316 IDR	101.679 US\$	20.07.2023	HSBC Bank Plc	1	(587)	(0,00)
986.243.840 IDR	65.561 US\$	20.09.2023	HSBC Bank Plc	1	(52)	(0,00)
469.072.479 IDR	31.170 US\$	20.09.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(12)	(0,00)
1.061.506.748 IDR	71.489 US\$	07.07.2023	Morgan Stanley	1	(746)	(0,00)
1.093.789 MYR	237.710 US\$	20.09.2023	JPMorgan Chase Bank	2	(2.153)	(0,00)
1.697.196 THB	48.753 US\$	06.07.2023	BNP Paribas	1	(880)	(0,00)
7.930.762 THB	243.411 US\$	06.07.2023	Citibank NA	2	(19.705)	(0,03)
6.112.345 THB	177.693 US\$	20.09.2023	Goldman Sachs International	2	(3.964)	(0,01)

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

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,78 %) (31. Dezember 2022: (0,63 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
1.407.718 THB	43.096 US\$	06.07.2023	Morgan Stanley	1	(3.388)	(0,01)
5.737.094 THB	177.900 US\$	06.07.2023	Standard Chartered Bank	1	(16.071)	(0,03)
934.192 TWD	31.620 US\$	06.07.2023	HSBC Bank Plc	1	(1.628)	(0,00)
2.481.605 TWD	85.674 US\$	06.07.2023	Morgan Stanley	1	(6.001)	(0,01)
494.884 US\$	454.728 €	05.07.2023	Citibank NA	2	(1.225)	(0,00)
13.023 US\$	47.671 PEN	18.08.2023	Citibank NA	1	(77)	(0,00)
40.184 US\$	37.137 €	05.07.2023	Goldman Sachs International	1	(333)	(0,00)
25.553 US\$	968.347 UYU	10.08.2023	Goldman Sachs International	1	(204)	(0,00)
109.785 US\$	468.932.460 COP	20.09.2023	Goldman Sachs International	3	(150)	(0,00)
47.313 US\$	1.789.973 UYU	10.08.2023	HSBC Bank Plc	2	(298)	(0,00)
339.523 US\$	313.846 €	05.07.2023	JPMorgan Chase Bank	4	(2.883)	(0,01)
104.658 US\$	96.065 €	03.08.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(313)	(0,00)
64.767 US\$	1.133.111 MXN	20.09.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(317)	(0,00)
71.668 US\$	1.250.985 MXN	20.09.2023	Morgan Stanley	1	(186)	(0,00)
15.299.147 US\$	14.298.858 €	05.07.2023	Standard Chartered Bank	2	(300.912)	(0,48)
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
7.705.520 AUD	5.190.480 US\$	14.09.2023	BNP Paribas	1	(50.867)	(0,08)
160.871 AUD	107.634 US\$	14.09.2023	Citibank NA	1	(332)	(0,00)
7.705.520 AUD	5.187.011 US\$	14.09.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(47.397)	(0,08)
<i>Abgesicherte Klassen NOK</i>						
2.507.065 NOK	235.293 US\$	14.09.2023	Goldman Sachs International	1	(684)	(0,00)
1.263.507 NOK	119.260 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	2	(1.022)	(0,00)
149.722 US\$	1.611.117 NOK	14.09.2023	Goldman Sachs International	1	(1.045)	(0,00)
179.688 US\$	1.942.947 NOK	14.09.2023	Westpac Banking Corp	2	(2.130)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(485.938)	(0,78)

Futures-Kontrakte (0,31 %) (31. Dezember 2022: (0,12 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(9)	Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2023	(12.568)	(0,02)
5	Euro-Schatz Future September 2023	(5.128)	(0,01)
18	South Korea 3-Year Bond Future September 2023	(3.552)	(0,01)
3	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2023	(953)	(0,00)
13	US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2023	(38.086)	(0,06)
69	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2023	(125.642)	(0,20)
22	US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2023	(5.508)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten [*]		(191.437)	(0,31)

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

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Zinsswap-Kontrakte (0,08 %) (31. Dezember 2022: (0,25 %))

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
ILS	82.175	06.04.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,64 %	3M TELBOR	(64)	(0,00)
PLN	571.512	29.06.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	5,01 %	6M WIBOR	(170)	(0,00)
ILS	851.622	15.06.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,68 %	3M TELBOR	(170)	(0,00)
HUF	149.208.087	03.07.2025	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	10,43 %	6M BUBOR	(176)	(0,00)
CZK	3.260.043	27.01.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,52 %	6M PRIBOR	(352)	(0,00)
PLN	535.914	03.07.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	5,05 %	6M WIBOR	(359)	(0,00)
PLN	538.127	30.06.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	5,07 %	6M WIBOR	(457)	(0,00)
PLN	141.220	15.05.2033	Merrill Lynch International ¹	Erhalt	5,20 %	6M WIBOR	(461)	(0,00)
PLN	141.220	15.05.2033	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	5,22 %	6M WIBOR	(521)	(0,00)
ILS	521.348	06.01.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,47 %	3M TELBOR	(1.513)	(0,00)
MXN	6.749.247	25.03.2026	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	9,33 %	28D MXIBTIIE	(1.555)	(0,00)
ILS	241.555	27.01.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,14 %	3M TELBOR	(1.563)	(0,00)
ILS	540.233	09.01.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,47 %	3M TELBOR	(1.575)	(0,00)
CLP	94.826.734	13.04.2025	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	7,51 %	1D CLICP	(1.288)	(0,00)
MXN	1.855.718	02.06.2033	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	8,35 %	28D MXIBTIIE	(1.906)	(0,00)
CZK	5.110.007	23.01.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,35 %	6M PRIBOR	(2.132)	(0,00)
MXN	4.046.686	07.01.2028	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	8,07 %	28D MXIBTIIE	(3.065)	(0,01)
MXN	4.427.182	07.01.2028	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	8,09 %	28D MXIBTIIE	(3.122)	(0,01)
COP	129.448.750	11.08.2032	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	9,02 %	1D COOVIBR	(3.211)	(0,01)
CLP	17.013.289	09.11.2025	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	1,24 %	1D CLICP	(2.335)	(0,00)
CZK	3.639.165	06.12.2027	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,51 %	6M PRIBOR	(693)	(0,00)
ILS	1.306.804	16.01.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,10 %	3M TELBOR	(9.030)	(0,02)
COP	4.000.000.000	07.06.2025	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	10,29 %	1D COOVIBR	(16.999)	(0,03)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten [∞]							(52.717)	(0,08)

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

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

¹Zentral abgewickelter Swap.

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(730.092)	(1,17)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	57.710.834	92,58
Sonstiges Nettovermögen	4.628.099	7,42
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	62.338.933	100,00

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

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	50.581.370	79,85
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	7.366.259	11,63
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(1.237)	(0,00)
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap	(235.558)	(0,37)
Anlagen insgesamt	57.710.834	91,11

Emerging Markets Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 95,69 % (31. Dezember 2022: 98,40 %)			
Brasilianischer Real			
270.448	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao*	819.081	0,69
109.567	Hypera SA*	1.045.020	0,87
268.601	Itau Unibanco Holding SA - Preferred Shares*	1.582.429	1,33
216.782	Petroleo Brasileiro SA - Preferred Shares*	1.327.026	1,11
Brasilianischer Real insgesamt		4.773.556	4,00
Kanadischer Dollar			
37.633	Parex Resources Inc**	755.362	0,63
Kanadischer Dollar insgesamt		755.362	0,63
Chinesischer Yuan Renminbi			
336.700	Bank of Ningbo Co Ltd Class A*	1.173.213	0,98
374.600	CITIC Securities Co Ltd Class A*	1.020.688	0,86
331.000	Foxconn Industrial Internet Co Ltd Class A*	1.146.456	0,96
5.186	Kweichow Moutai Co Ltd Class A*	1.207.092	1,01
145.000	Midea Group Co Ltd Class A*	1.176.920	0,99
369.504	NARI Technology Co Ltd Class A*	1.174.885	0,98
129.300	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A*	1.144.375	0,96
642.634	Shenzhen Topband Co Ltd Class A*	1.155.992	0,97
55.400	Sungrow Power Supply Co Ltd Class A*	891.077	0,75
199.847	Zhejiang Juhua Co Ltd Class A*	379.009	0,32
Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt		10.469.707	8,78
Hongkong-Dollar			
408.924	Alibaba Group Holding Ltd*	4.256.504	3,57
37.500	BYD Co Ltd - H Shares*	1.202.333	1,01
352.000	China Mengniu Dairy Co Ltd*	1.330.208	1,12
161.000	Galaxy Entertainment Group Ltd*	1.025.607	0,86
68.100	H World Group Ltd*	263.892	0,22
30.500	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd*	1.155.526	0,97
113.000	Hua Hong Semiconductor Ltd*	371.797	0,31
219.500	Li Ning Co Ltd*	1.185.249	0,99
93.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares*	593.938	0,50
132.000	Tencent Holdings Ltd*	5.596.527	4,69
117.000	Tsingtao Brewery Co Ltd - H Shares*	1.068.125	0,90
Hongkong-Dollar insgesamt		18.049.706	15,14
Ungarischer Forint			
57.495	Richter Gedeon Nyrt*	1.415.983	1,19
Ungarischer Forint insgesamt		1.415.983	1,19

Emerging Markets Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 95,69% (31. Dezember 2022: 98,40 %) (Fortsetzung)			
Indische Rupie			
24.594	Apollo Hospitals Enterprise Ltd*	1.531.448	1,28
265.722	Aptus Value Housing Finance India Ltd*	807.094	0,68
30.410	Avalon Technologies Ltd*	203.879	0,17
24.865	Best Agrolife Ltd*	350.083	0,29
675.449	Bharat Electronics Ltd*	1.033.600	0,87
308.549	EPL Ltd*	807.451	0,68
38.521	GMM Pfaudler Ltd*	698.126	0,59
99.028	HDFC Bank Ltd*	2.053.419	1,72
12.807	Housing Development Finance Corp Ltd*	441.610	0,37
276.179	ICICI Bank Ltd*	3.160.617	2,65
108.290	IndusInd Bank Ltd*	1.820.964	1,53
30.473	JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd*	881.246	0,74
18.025	Larsen & Toubro Ltd*	543.807	0,46
63.418	Rainbow Children's Medicare Ltd*	748.805	0,63
69.150	Reliance Industries Ltd*	2.157.805	1,81
88.704	State Bank of India*	620.733	0,52
45.609	Sun Pharmaceutical Industries Ltd*	583.577	0,49
163.991	Syrma SGS Technology Ltd*	896.078	0,75
	Indische Rupie insgesamt	19.340.342	16,23
Indonesische Rupiah			
1.187.700	Bank Central Asia Tbk PT*	728.415	0,61
2.055.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT*	1.260.847	1,06
	Indonesische Rupiah insgesamt	1.989.262	1,67
Mexikanischer Peso			
64.716	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class B*	1.162.401	0,97
109.825	Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O*	901.755	0,76
146.486	Wal-Mart de Mexico SAB de CV*	579.863	0,49
	Mexikanischer Peso insgesamt	2.644.019	2,22
Neuer taiwanesischer Dollar			
79.200	Accton Technology Corp*	890.858	0,75
70.000	Chroma ATE Inc*	564.917	0,47
288.000	Chunghwa Telecom Co Ltd*	1.078.680	0,90
161.425	Hiwin Technologies Corp*	1.236.239	1,04
601.000	Uni-President Enterprises Corp*	1.473.544	1,24
58.756	Yageo Corp*	930.837	0,78
	Neuer taiwanesischer Dollar insgesamt	6.175.075	5,18

Emerging Markets Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 95,69% (31. Dezember 2022: 98,40 %) (Fortsetzung)			
Philippinischer Peso			
372.640	BDO Unibank Inc*	933.121	0,78
52.020	SM Investments Corp*	874.411	0,74
	Philippinischer Peso insgesamt	1.807.532	1,52
Polnischer Zloty			
12.946	Dino Polska SA*	1.512.881	1,27
	Polnischer Zloty insgesamt	1.512.881	1,27
Britisches Pfund			
31.042	Anglo American Plc*	881.259	0,74
121.516	Network International Holdings Plc*	592.621	0,50
20.357	Rio Tinto Plc*	1.290.291	1,08
	Britisches Pfund insgesamt	2.764.171	2,32
Saudi-Arabischer Riyal			
549.166	Americana Restaurants International Plc*	628.267	0,53
16.424	Arabian Drilling Co*	679.101	0,57
126.531	Saudi Arabian Oil Co*	1.096.018	0,92
91.412	Saudi National Bank*	901.572	0,75
	Saudi-Arabischer Riyal insgesamt	3.304.958	2,77
Südafrikanischer Rand			
108.184	Absa Group Ltd*	961.565	0,81
64.510	Bid Corp Ltd*	1.411.306	1,18
3.424	Naspers Ltd Class N*	616.062	0,52
	Südafrikanischer Rand insgesamt	2.988.933	2,51
Südkoreanischer Won			
20.788	Hana Financial Group Inc*	620.574	0,52
3.516	LG Chem Ltd*	1.789.862	1,50
3.031	NCSOFT Corp*	682.565	0,57
12.077	Orion Corp*	1.101.415	0,92
130.246	Samsung Electronics Co Ltd*	7.171.772	6,02
36.231	Samsung Engineering Co Ltd*	781.331	0,66
27.613	SK Hynix Inc*	2.426.200	2,04
21.246	SK Telecom Co Ltd*	751.805	0,63
	Südkoreanischer Won insgesamt	15.325.524	12,86
Thailändischer Baht			
259.000	Bangkok Bank PCL*	1.162.575	0,98

Emerging Markets Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 95,69% (31. Dezember 2022: 98,40 %) (Fortsetzung)			
Thailändischer Baht (Fortsetzung)			
133.700	PTT Exploration & Production PCL*	565.740	0,47
Thailändischer Baht insgesamt		1.728.315	1,45
VAE-Dirham			
1.130.513	Adnoc Gas Plc*	951.343	0,80
463.910	Dubai Islamic Bank PJSC*	693.448	0,58
Gesamt VAE-Dirham		1.644.791	1,38
US-Dollar			
6.263	Baidu Inc ADR*	857.467	0,72
9.893	Credicorp Ltd*	1.460.603	1,23
5.050	Globant SA*	907.586	0,76
14.014	H World Group Ltd ADR*	543.463	0,46
57.373	Pagseguro Digital Ltd Class A*	541.601	0,45
11.738	PDD Holdings Inc ADR*	811.565	0,68
9.176	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR*	666.361	0,56
105.045	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR*	10.601.142	8,89
27.978	Trip.com Group Ltd ADR*	979.230	0,82
US-Dollar insgesamt		17.369.018	14,57
Aktien insgesamt		114.059.135	95,69
Anlagen insgesamt		114.059.135	95,69

Devisenterminkontrakte 0,27 % (31. Dezember 2022: 0,55 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
85.538 AUD	56.727 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	4	237	0,00
30.433 AUD	19.986 US\$	20.07.2023	UBS AG	2	281	0,00
31.974 AUD	21.149 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	12	143	0,00
47.067 US\$	69.923 AUD	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	501	0,00
3.960.478 US\$	5.880.137 AUD	20.07.2023	UBS AG	2	44.545	0,04
153.591 US\$	226.813 AUD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	18	2.544	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CAD</i>						
996.422 CAD	741.793 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	10	11.397	0,01
6.226.013 CAD	4.630.769 US\$	20.07.2023	Royal Bank of Canada	5	75.439	0,06
65.670 CAD	48.554 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	1.086	0,00
5.791.606 CAD	4.314.016 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	63.826	0,06
102.869 US\$	135.491 CAD	20.07.2023	Royal Bank of Canada	1	452	0,00
103.653 US\$	136.158 CAD	20.07.2023	UBS AG	1	732	0,00
111.765 US\$	147.040 CAD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	619	0,00

Emerging Markets Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,27 % (31. Dezember 2022: 0,55 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
62.696 €	67.376 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	1.078	0,00
24.054 €	26.153 US\$	20.07.2023	UBS AG	2	111	0,00
67.379 €	72.890 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	6	676	0,00
13.685 US\$	12.317 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	236	0,00
107.163 US\$	97.120 €	20.07.2023	UBS AG	5	1.122	0,00
4.182.404 US\$	3.807.717 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	7	24.954	0,02
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
27.021 £	33.917 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	7	440	0,00
11.749 £	14.680 US\$	20.07.2023	UBS AG	2	259	0,00
505.960 £	631.460 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	10	11.861	0,01
15.094 US\$	11.843 £	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	36	0,00
8.190 US\$	6.436 £	20.07.2023	Westpac Banking Corp	2	6	0,00
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
1.842.555 US\$	33.442.467 ZAR	20.07.2023	Goldman Sachs International	6	75.078	0,06
41.844 US\$	777.028 ZAR	20.07.2023	UBS AG	2	777	0,00
184.296 US\$	3.391.969 ZAR	20.07.2023	Westpac Banking Corp	17	5.025	0,01
2.088.847 ZAR	107.745 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	5	2.654	0,00
302.691 ZAR	15.313 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	685	0,00
1.365.080 ZAR	70.226 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	20	1.920	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					328.720	0,27
					Zeitwert	% des Nettovermögens
					US\$	
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					114.387.855	95,96

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,24 %) (31. Dezember 2022: (0,35 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
97.597 AUD	66.297 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	4	(1.302)	(0,00)
8.212.714 AUD	5.531.415 US\$	20.07.2023	UBS AG	3	(62.081)	(0,05)
86.331 AUD	58.444 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	30	(950)	(0,00)
46.429 US\$	70.488 AUD	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	(513)	(0,00)
10.748 US\$	16.208 AUD	20.07.2023	UBS AG	1	(46)	(0,00)
33.779 US\$	51.217 AUD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	7	(330)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CAD</i>						
178.101 CAD	134.989 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(363)	(0,00)

Emerging Markets Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,24 %) (31. Dezember 2022: (0,35 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen CAD (Fortsetzung)</i>						
115.197 US\$	156.582 CAD	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	(3.163)	(0,01)
597.591 US\$	807.156 CAD	20.07.2023	Royal Bank of Canada	7	(12.534)	(0,01)
170.458 US\$	227.924 CAD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	2	(1.829)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
65.666 €	72.219 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	4	(521)	(0,00)
2.683.815 €	2.942.901 US\$	20.07.2023	UBS AG	5	(12.582)	(0,01)
2.653.234 €	2.917.692 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	5	(20.762)	(0,02)
61.820 US\$	56.863 €	20.07.2023	UBS AG	4	(266)	(0,00)
22.247 US\$	20.652 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	2	(302)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
7.364 £	9.437 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(74)	(0,00)
16.504 US\$	13.117 £	20.07.2023	UBS AG	4	(175)	(0,00)
48.108 US\$	38.571 £	20.07.2023	Westpac Banking Corp	9	(936)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
69.237 US\$	1.348.163 ZAR	20.07.2023	Goldman Sachs International	4	(2.014)	(0,00)
10.803 US\$	214.551 ZAR	20.07.2023	UBS AG	1	(536)	(0,00)
42.679 US\$	813.811 ZAR	20.07.2023	Westpac Banking Corp	7	(334)	(0,00)
73.280.539 ZAR	4.039.580 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	10	(166.610)	(0,14)
618.920 ZAR	33.893 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	(1.182)	(0,00)
1.421.092 ZAR	77.655 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	30	(2.547)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(291.952)	(0,24)
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten					(291.952)	(0,24)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto					114.095.903	95,72
Sonstiges Nettovermögen					5.104.503	4,28
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen					119.200.406	100,00
Portfolioanalyse					US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind					113.303.773	92,88
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden					755.362	0,62
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente					36.768	0,03
Anlagen insgesamt					114.095.903	93,53

Emerging Markets Select Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 96,21 % (31. Dezember 2022: 96,44 %)			
Brasilianischer Real			
320.956	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	972.050	1,00
89.103	Hypera SA	849.840	0,88
221.010	Itau Unibanco Holding SA - Preferred Shares	1.302.053	1,35
Brasilianischer Real insgesamt		3.123.943	3,23
Chinesischer Yuan Renminbi			
275.800	Bank of Ningbo Co Ltd Class A	961.010	0,99
335.100	CITIC Securities Co Ltd Class A	913.061	0,94
359.500	Foxconn Industrial Internet Co Ltd Class A	1.245.169	1,29
5.100	Kweichow Moutai Co Ltd Class A	1.187.075	1,23
148.200	Midea Group Co Ltd Class A	1.202.894	1,24
348.720	NARI Technology Co Ltd Class A	1.108.800	1,15
130.900	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A	1.158.535	1,20
527.800	Shenzhen Topband Co Ltd Class A	949.425	0,98
60.400	Sungrow Power Supply Co Ltd Class A	971.498	1,00
Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt		9.697.467	10,02
Hongkong-Dollar			
333.620	Alibaba Group Holding Ltd	3.472.662	3,59
30.500	BYD Co Ltd - H Shares	977.897	1,01
322.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	1.216.838	1,26
143.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	910.943	0,94
55.500	H World Group Ltd	215.066	0,22
27.100	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1.026.714	1,06
179.000	Li Ning Co Ltd	966.559	1,00
76.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares	485.369	0,50
108.000	Tencent Holdings Ltd	4.578.977	4,73
98.888	Tsingtao Brewery Co Ltd - H Shares	902.775	0,94
Hongkong-Dollar insgesamt		14.753.800	15,25
Indische Rupie			
22.538	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	1.403.423	1,45
108.312	Aptus Value Housing Finance India Ltd	328.983	0,34
127.161	Axis Bank Ltd	1.532.116	1,58
17.913	Dixon Technologies India Ltd	961.979	0,99
20.129	GMM Pfaudler Ltd	364.803	0,38
29.989	Housing Development Finance Corp Ltd	1.034.079	1,07
91.816	IndusInd Bank Ltd	1.543.944	1,60
338	InterGlobe Aviation Ltd	10.860	0,01

Emerging Markets Select Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 96,21% (31. Dezember 2022: 96,44 %) (Fortsetzung)			
Indische Rupie (Fortsetzung)			
19.646	Larsen & Toubro Ltd	592.712	0,61
64.344	Reliance Industries Ltd	2.007.835	2,08
21.258	Syrma SGS Technology Ltd	116.158	0,12
	Indische Rupie insgesamt	9.896.892	10,23
Indonesische Rupiah			
2.110.300	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	1.294.777	1,34
6.570.400	Kalbe Farma Tbk PT	899.171	0,93
	Indonesische Rupiah insgesamt	2.193.948	2,27
Mexikanischer Peso			
94.169	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Class B	999.315	1,03
119.610	Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O	982.099	1,02
119.653	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	473.645	0,49
	Mexikanischer Peso insgesamt	2.455.059	2,54
Neuer taiwanesischer Dollar			
75.000	Accton Technology Corp	843.615	0,87
157.000	Chroma ATE Inc	1.267.027	1,31
235.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	880.173	0,91
31.000	Eclat Textile Co Ltd	498.489	0,51
129.800	Hiwin Technologies Corp	994.046	1,03
507.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9.365.980	9,68
568.000	Uni-President Enterprises Corp	1.392.634	1,44
47.796	Yageo Corp	757.205	0,78
	Neuer taiwanesischer Dollar insgesamt	15.999.169	16,53
Philippinischer Peso			
304.220	BDO Unibank Inc	761.792	0,79
42.630	SM Investments Corp	716.573	0,74
	Philippinischer Peso insgesamt	1.478.365	1,53
Polnischer Zloty			
11.429	Dino Polska SA	1.335.603	1,38
	Polnischer Zloty insgesamt	1.335.603	1,38
Britisches Pfund			
25.298	Anglo American Plc	718.191	0,74
16.589	Rio Tinto Plc	1.051.463	1,09
	Britisches Pfund insgesamt	1.769.654	1,83

Emerging Markets Select Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 96,21% (31. Dezember 2022: 96,44 %) (Fortsetzung)			
Saudi-Arabischer Riyal			
687.888	Americana Restaurants International Plc	786.971	0,81
119.198	Saudi National Bank	1.175.617	1,22
Saudi-Arabischer Riyal insgesamt		1.962.588	2,03
Südafrikanischer Rand			
89.089	Absa Group Ltd	791.844	0,82
57.470	Bid Corp Ltd	1.257.290	1,30
4.100	Naspers Ltd Class N	737.691	0,76
Südafrikanischer Rand insgesamt		2.786.825	2,88
Südkoreanischer Won			
27.344	Hana Financial Group Inc	816.287	0,84
2.732	LG Chem Ltd	1.390.757	1,44
2.742	NCSOFT Corp	617.483	0,64
12.494	Orion Corp	1.139.445	1,18
105.796	Samsung Electronics Co Ltd	5.825.475	6,02
36.575	Samsung Engineering Co Ltd	788.750	0,81
25.347	SK Hynix Inc	2.227.099	2,30
17.242	SK Telecom Co Ltd	610.121	0,63
Südkoreanischer Won insgesamt		13.415.417	13,86
Thailändischer Baht			
207.900	Bangkok Bank PCL	933.202	0,96
Thailändischer Baht insgesamt		933.202	0,96
VAE-Dirham			
1.297.685	Borouge Plc	935.164	0,96
Gesamt VAE-Dirham		935.164	0,96
US-Dollar			
6.258	Baidu Inc ADR	856.783	0,89
8.157	Credicorp Ltd	1.204.299	1,24
4.082	Globant SA	733.617	0,76
11.410	H World Group Ltd ADR	442.480	0,46
25.047	HDFC Bank Ltd ADR	1.745.776	1,80
122.741	ICICI Bank Ltd ADR	2.832.862	2,93
57.507	Pagseguro Digital Ltd Class A	542.866	0,56
9.548	PDD Holdings Inc ADR	660.149	0,68
7.535	Sociedad Química y Minera de Chile SA ADR	547.192	0,57

Emerging Markets Select Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 96,21% (31. Dezember 2022: 96,44 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
22.706	Trip.com Group Ltd ADR	794.710	0,82
US-Dollar insgesamt		10.360.734	10,71
Aktien insgesamt *		93.097.830	96,21
Immobilienaktiengesellschaften 0,05 % (31. Dezember 2022: 0,00 %)			
Mexikanischer Peso			
29.903	FIBRA Macquarie Mexico	52.882	0,05
Immobilienaktiengesellschaften insgesamt *		52.882	0,05
Anlagen insgesamt		93.150.712	96,26
		Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		93.150.712	96,26
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto		93.150.712	96,26
Sonstiges Nettovermögen		3.617.706	3,74
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen		96.768.418	100,00
Portfolioanalyse		US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind		93.150.712	93,73
Anlagen insgesamt		93.150.712	93,73

Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 0,97 % (31. Dezember 2022: 4,78 %)					
Euro					
171.584	Futura S.r.l. Series 2019-1 Class A	5,94 %	31.07.2044	172.325	0,36
393.021	Gedesco Trade Receivables 2020-1 DAC Class A	4,56 %	24.01.2026	294.766	0,61
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt **				467.091	0,97
Unternehmensanleihen 50,66 % (31. Dezember 2022: 49,33 %)					
Dänische Krone					
3.500.000	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab [*]	1,00 %	01.04.2026	437.579	0,91
3.977.453	Nykredit Realkredit AS [†]	3,00 %	01.10.2053	470.078	0,98
6.971.589	Nykredit Realkredit AS [†]	4,00 %	01.10.2053	886.580	1,84
6.466.503	Nykredit Realkredit AS [†]	5,00 %	01.10.2053	860.213	1,78
Dänische Krone insgesamt				2.654.450	5,51
Euro					
500.000	Akelius Residential Property AB [*]	3,88 %	05.10.2078	497.953	1,03
200.000	Allwyn International AS ^{**}	3,88 %	15.02.2027	188.348	0,39
100.000	Altice France SA [*]	3,38 %	15.01.2028	73.234	0,15
250.000	AMCO - Asset Management Co SpA [*]	0,75 %	20.04.2028	207.710	0,43
150.000	AMCO - Asset Management Co SpA [*]	4,63 %	06.02.2027	149.213	0,31
500.000	American Tower Corp [*]	0,88 %	21.05.2029	407.729	0,85
200.000	Apollo Swedish Bidco AB ^{**}	8,59 %	05.07.2029	194.014	0,40
100.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc [*]	2,00 %	01.09.2028	83.444	0,17
200.000	Arkema SA [*]	1,50 %	29.12.2049	177.282	0,37
400.000	Aroundtown SA [*]	0,38 %	15.04.2027	287.834	0,60
200.000	Aroundtown SA [*]	1,63 %	31.01.2028	141.556	0,29
200.000	Aroundtown SA [*]	3,38 %	29.12.2049	84.798	0,18
300.000	Ashland Services BV ^{**}	2,00 %	30.01.2028	255.589	0,53
400.000	Athene Global Funding [*]	0,83 %	08.01.2027	342.955	0,71
100.000	Athora Holding Ltd [*]	6,63 %	16.06.2028	99.160	0,21
600.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd [*]	1,63 %	11.03.2081	512.250	1,06
400.000	Bank of New Zealand [*]	2,55 %	29.06.2027	381.218	0,79
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA [*]	3,21 %	29.12.2049	154.700	0,32
420.000	Bayer AG [*]	4,63 %	26.05.2033	426.795	0,89
400.000	BPCE SFH SA [*]	3,13 %	24.01.2028	393.592	0,82
300.000	Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL [*]	8,38 %	04.07.2027	300.209	0,62
500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce [*]	3,25 %	31.03.2027	491.001	1,02
500.000	Cie de Financement Foncier SA [*]	2,00 %	07.05.2024	492.345	1,02
100.000	Cirsa Finance International Sarl [*]	4,50 %	15.03.2027	91.767	0,19
500.000	Commerzbank AG [*]	6,75 %	05.10.2033	496.559	1,03
300.000	Commonwealth Bank of Australia [*]	0,75 %	28.02.2028	263.259	0,55
400.000	Commonwealth Bank of Australia [*]	3,25 %	24.10.2025	393.767	0,82

Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 50,66 % (31. Dezember 2022: 49,33 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA*	2,75 %	08.12.2027	96.905	0,20
200.000	Deutsche Postbank Funding Trust III*	3,13 %	29.12.2049	140.229	0,29
600.000	Digital Intrepid Holding BV*	1,38 %	18.07.2032	430.127	0,89
100.000	easyJet FinCo BV*	1,88 %	03.03.2028	87.430	0,18
200.000	Electricite de France SA*	2,88 %	29.12.2049	171.070	0,36
400.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG*	1,38 %	31.08.2081	319.753	0,66
200.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG*	2,13 %	31.08.2081	142.973	0,30
100.000	Energizer Gamma Acquisition BV**	3,50 %	30.06.2029	80.883	0,17
162.996	European Union*	1,25 %	04.02.2043	117.404	0,24
851.000	European Union*	1,63 %	04.12.2029	780.276	1,62
231.000	European Union*	2,75 %	04.12.2037	220.005	0,46
47.010	European Union*	3,00 %	04.03.2053	44.718	0,09
360.000	European Union*	3,38 %	04.11.2042	364.900	0,76
200.000	Evonik Industries AG*	1,38 %	02.09.2081	166.585	0,35
300.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec*	3,25 %	18.04.2028	294.872	0,61
500.000	Global Payments Inc*	4,88 %	17.03.2031	498.324	1,03
100.000	Grand City Properties SA*	1,50 %	29.12.2049	40.865	0,09
300.000	Grand City Properties SA*	2,50 %	29.12.2049	142.704	0,30
400.000	Heimstaden Bostad AB*	3,38 %	29.12.2049	203.000	0,42
400.000	Holcim Finance Luxembourg SA*	3,00 %	29.12.2049	389.510	0,81
250.000	HSBC Bank Canada*	1,50 %	15.09.2027	229.369	0,48
500.000	ING Groep NV*	4,75 %	23.05.2034	500.965	1,04
200.000	International Consolidated Airlines Group SA*	3,75 %	25.03.2029	175.000	0,36
250.000	Intesa Sanpaolo SpA*	3,75 %	29.12.2049	213.154	0,44
100.000	Italmatch Chemicals SpA*	10,00 %	06.02.2028	97.748	0,20
224.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau*	0,00 %	15.09.2031	176.596	0,37
544.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau**	0,38 %	09.03.2026	503.253	1,04
553.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau**	0,75 %	28.06.2028	494.390	1,03
551.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau*	0,75 %	15.01.2029	486.759	1,01
403.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau*	1,25 %	30.06.2027	373.917	0,78
200.000	Lloyds Bank Plc*	3,25 %	02.02.2026	196.969	0,41
100.000	Loxam SAS*	6,38 %	15.05.2028	99.209	0,21
200.000	Maxeda DIY Holding BV**	5,88 %	01.10.2026	144.073	0,30
500.000	National Australia Bank Ltd*	2,35 %	30.08.2029	466.334	0,97
100.000	PEU Finance Plc*	7,25 %	01.07.2028	100.224	0,21
200.000	Playtech Plc*	5,88 %	28.06.2028	199.500	0,41
300.000	Realty Income Corp*	5,13 %	06.07.2034	300.002	0,62
200.000	Repsol International Finance BV*	2,50 %	29.12.2049	174.658	0,36

Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 50,66 % (31. Dezember 2022: 49,33 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
200.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB [†]	2,63 %	29.12.2049	40.450	0,08
200.000	SoftBank Group Corp [†]	5,00 %	15.04.2028	186.700	0,39
300.000	Solvay SA [†]	2,50 %	29.12.2049	276.548	0,57
470.000	Southern Co [†]	1,88 %	15.09.2081	368.916	0,77
100.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp [†]	3,60 %	16.02.2026	98.760	0,21
200.000	TDC Net A/S [†]	5,62 %	06.02.2030	196.431	0,41
300.000	Telecom Italia SpA [†]	6,88 %	15.02.2028	299.523	0,62
200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV [†]	1,63 %	15.10.2028	155.054	0,32
100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV [†]	7,38 %	15.09.2029	102.124	0,21
400.000	Thames Water Utilities Finance Plc [†]	4,38 %	18.01.2031	356.890	0,74
400.000	TotalEnergies SE [†]	2,00 %	29.12.2049	349.444	0,73
400.000	UBS Group AG [†]	2,13 %	13.10.2026	372.657	0,77
200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE [†]	2,13 %	29.12.2049	169.326	0,35
400.000	UniCredit SpA ^{**}	3,88 %	29.12.2049	302.610	0,63
500.000	Veolia Environnement SA [†]	2,50 %	29.12.2049	414.301	0,86
200.000	Vivion Investments Sarl [†]	3,00 %	08.08.2024	160.329	0,33
300.000	Vodafone Group Plc [†]	3,00 %	27.08.2080	242.439	0,50
250.000	Westpac Banking Corp [†]	0,38 %	02.04.2026	227.432	0,47
200.000	Wizz Air Finance Co BV [†]	1,00 %	19.01.2026	176.675	0,37
Euro insgesamt				21.749.543	45,15
Unternehmensanleihen insgesamt				24.403.993	50,66
Staatsanleihen 45,13 % (31. Dezember 2022: 40,49 %)					
Dänische Krone					
5.000.000	Denmark Government Bond [†]	2,25 %	15.11.2033	645.791	1,34
Dänische Krone insgesamt				645.791	1,34
Euro					
210.000	Acquirente Unico SpA [†]	2,80 %	20.02.2026	200.359	0,42
857.000	Bank Gospodarstwa Krajowego [†]	3,00 %	30.05.2029	795.553	1,65
300.000	Bank Gospodarstwa Krajowego [†]	4,00 %	08.09.2027	296.542	0,62
200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego [†]	5,13 %	22.02.2033	207.737	0,43
1.500.000	Bundesobligation [†]	2,20 %	13.04.2028	1.473.900	3,06
60.150	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe [†]	2,50 %	15.08.2046	61.299	0,13
210.000	Chile Government International Bond ^{**}	4,13 %	05.07.2034	208.556	0,43
503.000	Croatia Government International Bond [†]	1,50 %	17.06.2031	430.694	0,89
450.000	Croatia Government International Bond [†]	2,88 %	22.04.2032	423.640	0,88
450.000	Croatia Government International Bond [†]	4,00 %	14.06.2035	449.579	0,93
358.000	Estonia Government International Bond [†]	4,00 %	12.10.2032	368.285	0,76
520.000	European Financial Stability Facility [†]	2,88 %	16.02.2033	512.529	1,06

Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 45,13 % (31. Dezember 2022: 40,49 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
220.000	European Stability Mechanism*	3,00 %	23.08.2033	219.437	0,46
359.000	European Union*	3,38 %	04.10.2038	363.593	0,75
223.412	French Republic Government Bond OAT*	0,10 %	01.03.2036	211.652	0,44
308.439	French Republic Government Bond OAT*	0,55 %	01.03.2039	307.899	0,64
177.486	French Republic Government Bond OAT*	0,75 %	25.05.2052	96.700	0,20
168.000	French Republic Government Bond OAT*	1,25 %	25.05.2036	135.718	0,28
500.044	French Republic Government Bond OAT*	1,25 %	25.05.2038	388.041	0,81
202.438	French Republic Government Bond OAT*	1,75 %	25.05.2066	138.247	0,29
160.000	French Republic Government Bond OAT**	5,75 %	25.10.2032	196.745	0,41
35.000	Ireland Government Bond*	0,55 %	22.04.2041	22.804	0,05
118.000	Ireland Government Bond*	3,00 %	18.10.2043	116.076	0,24
227.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	0,00 %	01.08.2026	202.546	0,42
168.333	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	0,65 %	15.05.2026	162.966	0,34
606.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	1,20 %	15.08.2025	574.268	1,19
809.074	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	1,40 %	26.05.2025	801.055	1,66
950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	1,75 %	30.05.2024	932.394	1,93
560.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	1,85 %	01.07.2025	539.495	1,12
600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	3,40 %	28.03.2025	595.428	1,24
416.474	Kingdom of Belgium Government Bond*	0,40 %	22.06.2040	260.903	0,54
231.000	Kingdom of Belgium Government Bond*	3,00 %	22.06.2033	229.910	0,48
270.000	Kingdom of Belgium Government Bond*	3,30 %	22.06.2054	264.360	0,55
500.000	Kommunekredit*	0,88 %	03.11.2036	375.452	0,78
290.000	Lithuania Government International Bond*	3,88 %	14.06.2033	292.198	0,61
330.390	Netherlands Government Bond*	0,00 %	15.07.2030	274.244	0,57
1.618.457	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT*	1,65 %	16.07.2032	1.433.476	2,98
527.300	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT*	1,95 %	15.06.2029	498.373	1,03
439.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT*	3,50 %	18.06.2038	439.389	0,91
239.000	Republic of Poland Government International Bond*	3,88 %	14.02.2033	238.082	0,49
291.000	Romanian Government International Bond*	1,75 %	13.07.2030	222.474	0,46
366.000	Romanian Government International Bond*	2,00 %	28.01.2032	269.633	0,56
507.000	Romanian Government International Bond*	3,62 %	26.05.2030	445.516	0,92
42.000	Romanian Government International Bond*	3,88 %	29.10.2035	33.383	0,07
207.000	Romanian Government International Bond*	6,63 %	27.09.2029	215.214	0,45
400.000	Slovakia Government Bond*	4,00 %	19.10.2032	412.208	0,86
313.000	Slovenia Government Bond*	1,50 %	25.03.2035	252.475	0,52
313.000	Slovenia Government Bond*	3,63 %	11.03.2033	323.431	0,67
350.000	Spain Government Bond*	0,50 %	31.10.2031	279.839	0,58
526.000	Spain Government Bond*	0,70 %	30.04.2032	422.562	0,88
528.000	Spain Government Bond*	0,80 %	30.07.2029	457.474	0,95

Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 45,13 % (31. Dezember 2022: 40,49 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
206.000	Spain Government Bond*	3,15 %	30.04.2033	201.911	0,42
560.000	Spain Government Bond*	3,55 %	31.10.2033	565.127	1,17
186.000	State of North Rhine-Westphalia Germany*	1,45 %	16.02.2043	138.199	0,29
Euro insgesamt				19.979.570	41,47
Polnischer Zloty					
2.000.000	Republic of Poland Government Bond*	6,00 %	25.10.2033	460.873	0,96
Polnischer Zloty insgesamt				460.873	0,96
Britisches Pfund					
410.000	United Kingdom Gilt*	0,63 %	22.10.2050	194.006	0,40
Britisches Pfund insgesamt				194.006	0,40
US-Dollar					
512.040	United States Treasury Inflation Indexed Note*	1,63 %	15.10.2027	462.577	0,96
US-Dollar insgesamt				462.577	0,96
Staatsanleihen insgesamt				21.742.817	45,13
Anlagen insgesamt				46.613.901	96,76

Devisenterminkontrakte 0,38 % (31. Dezember 2022: 0,08 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto- vermögens
8.856.381 CZK	371.022 €	20.07.2023	BNP Paribas	1	1.184	0,01
2.282.660 €	16.987.824 DKK	20.07.2023	Deutsche Bank AG	1	786	0,00
226.093 €	5.367.048 CZK	20.07.2023	Deutsche Bank AG	1	533	0,00
1.891 €	268.992 ¥	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	183	0,00
137.328 €	3.244.150 CZK	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	986	0,00
188.099 €	160.930 £	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	692	0,00
508.152 £	579.103 €	20.07.2023	BNP Paribas	1	12.654	0,03
933 US\$	847 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	8	0,00
<i>Abgesicherte Klassen USD</i>						
14.961.471 US\$	13.637.740 €	20.07.2023	Deutsche Bank AG	1	65.135	0,13
478.652 US\$	434.711 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	3.676	0,01
14.961.471 US\$	13.605.394 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	97.481	0,20
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					183.318	0,38

Futures-Kontrakte 0,04 % (31. Dezember 2022: 3,09 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto- vermögens
(4)	Euro-BOBL Future September 2023	560	0,00

Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte 0,04 % (31. Dezember 2022: 3,09 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
(33)	Euro-Bund Future September 2023	13.370	0,03
(19)	Euro-OAT Future September 2023	3.040	0,00
(3)	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2023	3.760	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten *		20.730	0,04

Inflation-Swap-Kontrakte 0,04 % (31. Dezember 2022: 0,13 %)

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
EUR 1.000.000	19.05.2026	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	3,52 %	CPTFEMU	17.672	0,04
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Inflation-Swap-Kontrakten⁺						17.672	0,04

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

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

¹Zentral abgewickelter Swap.

Zinsswap-Kontrakte 0,01 % (31. Dezember 2022: 0,03 %)

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
EUR 1.000.000	02.03.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,43 %	6M EURIBOR	6.380	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten ^{oo}						6.380	0,01

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

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

¹Zentral abgewickelter Swap.

						Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte						46.842.001	97,23

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,10 %) (31. Dezember 2022: (2,13 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
433.307 €	2.052.395 PLN	20.07.2023	BNP Paribas	1	(28.968)	(0,06)
111.523 €	830.952 DKK	20.07.2023	BNP Paribas	1	(94)	(0,00)
467.090 €	515.024 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(4.609)	(0,01)
952.305 €	7.090.357 DKK	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	(100)	(0,00)
577.013 €	507.985 £	20.07.2023	Westpac Banking Corp	2	(14.549)	(0,03)
1.316 €	1.450 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	(11)	(0,00)
1.008.941 ¥	7.094 €	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(685)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten ^{oo}					(49.016)	(0,10)

Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte (0,20 %) (31. Dezember 2022: (0,21 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
(9)	10-Year Mini Japanese Government Bond Future September 2023	(3.482)	(0,01)
17	Canadian 2-Year Bond Future September 2023	(8.125)	(0,02)
25	Euro-BOBL Call Option on Future August 2023, Strike Price EUR 116	(1.236)	(0,00)
(14)	Euro-BTP Future September 2023	(7.000)	(0,01)
(19)	Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2023	(76.760)	(0,16)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten [‡]		(96.603)	(0,20)

Inflation-Swap-Kontrakte (0,04 %) (31. Dezember 2022: (0,14 %))

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/ (Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
EUR 1.000.000	19.05.2024	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,73 %	CPTFEMU	(18.503)	(0,04)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Inflation-Swap-Kontrakten[∞]						(18.503)	(0,04)

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

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

¹Zentral abgewickelter Swap.

Zinsswap-Kontrakte (0,18 %) (31. Dezember 2022: (0,09 %))

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/ (Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
GBP 530.000	16.06.2026	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	5,03 %	1D SONIA	(10.350)	(0,02)
EUR 681.000	11.01.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	2,65 %	1D €STR	(12.178)	(0,02)
GBP 1.470.000	16.06.2026	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	5,29 %	1D SONIA	(17.659)	(0,04)
EUR 4.000.000	05.05.2026	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	2,94 %	1D €STR	(49.269)	(0,10)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten [∞]						(89.456)	(0,18)

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

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

¹Zentral abgewickelter Swap.

Credit-Default-Swap-Kontrakte (0,21 %) (31. Dezember 2022: (0,07 %))

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Referenzverbindlichkeit	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
EUR 2.500.000	20.06.2028	ICE Clear U.S. ¹	Buying default protection on iTRAXX Europe Crossover S39	(99.353)	(0,21)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt [‡]				(99.353)	(0,21)

¹Zentral abgewickelter Swap.

Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(352.931)	(0,73)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	46.489.070	96,50
Sonstiges Nettovermögen	1.685.176	3,50
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	48.174.246	100,00

Portfolioanalyse	EUR	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	41.068.086	81,08
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	5.545.815	10,95
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(75.873)	(0,15)
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap	(48.958)	(0,10)
Anlagen insgesamt	46.489.070	91,78

Euro Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 0,52 % (31. Dezember 2022: 4,98 %)					
Euro					
66.814	Gedesco Trade Receivables 2020-1 DAC Class A	4,56 %	24.01.2026	50.110	0,52
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt **				50.110	0,52
Unternehmensanleihen 45,43 % (31. Dezember 2022: 43,88 %)					
Euro					
100.000	Akelius Residential Property AB*	3,88 %	05.10.2078	99.590	1,04
100.000	Allwyn International AS**	3,88 %	15.02.2027	94.174	0,98
100.000	AMCO - Asset Management Co SpA*	0,75 %	20.04.2028	83.084	0,87
110.000	AMCO - Asset Management Co SpA*	4,63 %	06.02.2027	109.423	1,14
100.000	American Tower Corp*	0,88 %	21.05.2029	81.546	0,85
100.000	Apollo Swedish Bidco AB**	8,59 %	05.07.2029	97.007	1,01
100.000	Aroundtown SA*	0,38 %	15.04.2027	71.959	0,75
100.000	Ashland Services BV**	2,00 %	30.01.2028	85.196	0,89
100.000	Athene Global Funding*	0,83 %	08.01.2027	85.739	0,89
100.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd*	1,63 %	11.03.2081	85.375	0,89
100.000	Bank of New Zealand*	2,55 %	29.06.2027	95.304	0,99
90.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA*	3,21 %	29.12.2049	69.615	0,73
100.000	Bayer AG*	4,63 %	26.05.2033	101.618	1,06
100.000	BCP V Modular Services Finance II Plc**	4,75 %	30.11.2028	85.487	0,89
100.000	BPCE SFH SA*	3,13 %	24.01.2028	98.398	1,03
100.000	Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL*	8,38 %	04.07.2027	100.069	1,04
100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce*	3,25 %	31.03.2027	98.200	1,02
100.000	Cie de Financement Foncier SA*	2,00 %	07.05.2024	98.469	1,03
100.000	Cirsa Finance International Sarl*	4,50 %	15.03.2027	91.767	0,96
100.000	Commerzbank AG*	6,75 %	05.10.2033	99.312	1,03
100.000	Commonwealth Bank of Australia*	3,25 %	24.10.2025	98.442	1,03
60.000	Deutsche Postbank Funding Trust III*	3,13 %	29.12.2049	42.069	0,44
100.000	Dexia Credit Local SA*	0,63 %	17.01.2026	92.650	0,97
100.000	Digital Intrepid Holding BV*	1,38 %	18.07.2032	71.688	0,75
100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG*	1,38 %	31.08.2081	79.938	0,83
26.842	European Union*	1,25 %	04.02.2043	19.334	0,20
95.000	European Union*	1,63 %	04.12.2029	87.105	0,91
69.000	European Union*	2,75 %	04.12.2037	65.716	0,68
80.000	European Union*	3,38 %	04.11.2042	81.089	0,84
100.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec*	3,25 %	18.04.2028	98.291	1,02
100.000	Flamingo Lux II SCA*	5,00 %	31.03.2029	69.993	0,73
100.000	Global Payments Inc*	4,88 %	17.03.2031	99.665	1,04
100.000	Grand City Properties SA*	2,50 %	29.12.2049	47.568	0,50
100.000	Heimstaden Bostad AB*	3,38 %	29.12.2049	50.750	0,53
100.000	ING Groep NV*	4,75 %	23.05.2034	100.193	1,04

Euro Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 45,43 % (31. Dezember 2022: 43,88 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
100.000	Kleopatra Holdings 2 SCA*	6,50 %	01.09.2026	65.150	0,68
97.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau*	0,00 %	15.06.2026	88.094	0,92
55.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau*	0,00 %	15.09.2031	43.361	0,45
100.000	Loxam SAS*	6,38 %	15.05.2028	99.209	1,03
100.000	Maxeda DIY Holding BV**	5,88 %	01.10.2026	72.036	0,75
100.000	National Australia Bank Ltd*	2,35 %	30.08.2029	93.267	0,97
100.000	Nationale-Niederlanden Bank NV*	1,00 %	25.09.2028	88.791	0,92
100.000	Playtech Plc*	5,88 %	28.06.2028	99.750	1,04
100.000	Realty Income Corp*	5,13 %	06.07.2034	100.000	1,04
130.000	Southern Co*	1,88 %	15.09.2081	102.041	1,06
100.000	TDC Net A/S*	5,62 %	06.02.2030	98.215	1,02
100.000	Telecom Italia SpA*	6,88 %	15.02.2028	99.841	1,04
100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*	7,38 %	15.09.2029	102.124	1,06
100.000	Thames Water Utilities Finance Plc*	4,38 %	18.01.2031	89.222	0,93
100.000	UBS Group AG*	2,13 %	13.10.2026	93.164	0,97
100.000	Westpac Banking Corp*	0,38 %	02.04.2026	90.973	0,95
Unternehmensanleihen insgesamt				4.361.061	45,43
Staatsanleihen 48,90 % (31. Dezember 2022: 43,09 %)					
Euro					
100.000	Acquirente Unico SpA*	2,80 %	20.02.2026	95.409	0,99
75.000	Autonomous Community of Madrid Spain*	2,08 %	12.03.2030	68.769	0,72
100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	3,00 %	30.05.2029	92.830	0,97
100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	4,00 %	08.09.2027	98.847	1,03
55.600	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe*	0,00 %	15.08.2030	47.060	0,49
92.163	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe*	1,25 %	15.08.2048	73.168	0,76
134.071	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe*	1,70 %	15.08.2032	126.787	1,32
52.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe*	4,75 %	04.07.2034	63.618	0,66
100.000	Croatia Government International Bond*	4,00 %	14.06.2035	99.906	1,04
91.000	Estonia Government International Bond*	4,00 %	12.10.2032	93.614	0,98
20.000	European Financial Stability Facility*	2,88 %	16.02.2033	19.713	0,21
90.000	European Stability Mechanism*	1,00 %	23.06.2027	82.550	0,86
50.000	European Stability Mechanism*	3,00 %	23.08.2033	49.872	0,52
111.000	European Union*	2,00 %	04.10.2027	105.869	1,10
73.000	European Union*	3,38 %	04.10.2038	73.934	0,77
25.555	French Republic Government Bond OAT*	0,75 %	25.05.2052	13.923	0,14
180.381	French Republic Government Bond OAT*	1,25 %	25.05.2038	139.978	1,46
63.491	French Republic Government Bond OAT*	1,50 %	25.05.2031	57.668	0,60
54.000	French Republic Government Bond OAT*	1,50 %	25.05.2050	37.529	0,39
12.650	French Republic Government Bond OAT*	1,75 %	25.05.2066	8.639	0,09

Euro Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 48,90 % (31. Dezember 2022: 43,09 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
21.000	Ireland Government Bond*	0,55 %	22.04.2041	13.682	0,14
20.800	Ireland Government Bond*	3,00 %	18.10.2043	20.461	0,21
55.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	0,00 %	01.08.2026	49.075	0,51
46.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	0,25 %	15.03.2028	39.224	0,41
85.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	1,20 %	15.08.2025	80.549	0,84
91.234	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	1,40 %	26.05.2025	90.330	0,94
60.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	1,45 %	01.03.2036	44.426	0,46
136.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	1,60 %	01.06.2026	128.055	1,33
169.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	1,75 %	30.05.2024	165.868	1,73
100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	1,85 %	01.07.2025	96.338	1,00
62.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	2,05 %	01.08.2027	58.175	0,61
44.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	2,50 %	01.12.2032	39.135	0,41
125.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	3,00 %	01.08.2029	119.986	1,25
100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	3,40 %	28.03.2025	99.238	1,03
56.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	4,00 %	01.02.2037	55.215	0,57
51.000	Kingdom of Belgium Government Bond*	0,35 %	22.06.2032	40.513	0,42
28.904	Kingdom of Belgium Government Bond*	0,40 %	22.06.2040	18.107	0,19
77.696	Kingdom of Belgium Government Bond*	1,45 %	22.06.2037	62.638	0,65
44.000	Kingdom of Belgium Government Bond*	3,00 %	22.06.2033	43.792	0,46
54.000	Kingdom of Belgium Government Bond*	3,30 %	22.06.2054	52.872	0,55
103.000	Kommunekredit*	0,88 %	03.11.2036	77.343	0,81
60.000	Lithuania Government International Bond*	3,88 %	14.06.2033	60.455	0,63
90.000	Netherlands Government Bond*	2,50 %	15.07.2033	88.550	0,92
157.000	Netherlands Government Bond*	4,00 %	15.01.2037	178.441	1,86
100.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT*	0,30 %	17.10.2031	80.198	0,84
340.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT*	1,65 %	16.07.2032	301.140	3,14
61.500	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT*	1,95 %	15.06.2029	58.126	0,61
90.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT*	3,50 %	18.06.2038	90.080	0,94
55.000	Republic of Austria Government Bond*	0,90 %	20.02.2032	46.381	0,48
70.000	Republic of Poland Government International Bond*	3,88 %	14.02.2033	69.731	0,73
68.000	Romanian Government International Bond*	1,75 %	13.07.2030	51.987	0,54
113.000	Romanian Government International Bond*	2,00 %	28.01.2032	83.247	0,87
52.000	Romanian Government International Bond**	2,88 %	26.05.2028	46.783	0,49
73.000	Romanian Government International Bond*	3,62 %	26.05.2030	64.147	0,67
40.000	Romanian Government International Bond*	3,88 %	29.10.2035	31.793	0,33
104.000	Romanian Government International Bond*	6,63 %	27.09.2029	108.127	1,13
49.000	Slovenia Government Bond*	1,50 %	25.03.2035	39.525	0,41
46.000	Slovenia Government Bond*	3,63 %	11.03.2033	47.533	0,49
110.000	Spain Government Bond*	0,50 %	31.10.2031	87.949	0,92
123.000	Spain Government Bond*	0,85 %	30.07.2037	85.884	0,89

Euro Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 48,90 % (31. Dezember 2022: 43,09 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
42.000	Spain Government Bond*	1,45 %	31.10.2027	38.975	0,41
21.000	Spain Government Bond*	2,90 %	31.10.2046	18.182	0,19
50.000	Spain Government Bond*	3,15 %	30.04.2033	49.008	0,51
47.000	Spain Government Bond*	3,55 %	31.10.2033	47.430	0,49
71.000	Spain Government Bond*	4,20 %	31.01.2037	75.668	0,79
Staatsanleihen insgesamt				4.694.045	48,90
Anlagen insgesamt				9.105.216	94,85

Futures-Kontrakte 0,06 % (31. Dezember 2022: 0,45 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto- vermögens	
(4)	Euro-Bund Future September 2023	1.628	0,02	
1	Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2023	4.140	0,04	
3	Euro-Schatz Future September 2023	0	0,00	
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten *			5.768	0,06

Zinsswap-Kontrakte 0,02 % (31. Dezember 2022: 0,02 %)

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/ (Zahlung)#	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto- vermögens	
EUR	205.000	02.03.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,43 %	6M EURIBOR	1.308	0,02
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten [∞]							1.308	0,02

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

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

¹Zentral abgewickelter Swap.

				Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte				9.112.292	94,93

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Futures-Kontrakte (0,18 %) (31. Dezember 2022: (0,88 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto- vermögens	
20	Euro-BOBL Future September 2023	(17.170)	(0,18)	
1	Euro-OAT Future September 2023	(170)	(0,00)	
7	Euro-BOBL Call Option on Future August 2023, Strike Price EUR 116	(337)	(0,00)	
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten *			(17.677)	(0,18)

Euro Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Zinsswap-Kontrakte (0,25 %) (31. Dezember 2022: (0,26 %))

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/ (Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
EUR	900.000	05.05.2026	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	2,94 %	1D €STR	(11.085)	(0,12)
EUR	200.031	30.08.2032	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	2,22 %	6M EURIBOR	(12.531)	(0,13)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten [∞]							(23.616)	(0,25)

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

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

¹Zentral abgewickelter Swap.

Credit-Default-Swap-Kontrakte (0,21 %) (31. Dezember 2022: (0,07 %))

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Referenzverbindlichkeit	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
EUR	500.000	20.06.2028	ICE Clear U.S. ¹	Buying default protection on iTRAXX Europe Crossover S39	(19.870)	(0,21)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt [±]					(19.870)	(0,21)

¹Zentral abgewickelter Swap.

	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(61.163)	(0,64)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	9.051.129	94,29
Sonstiges Nettovermögen	548.160	5,71
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	9.599.289	100,00

Portfolioanalyse	Zeitwert EUR	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	7.963.236	77,34
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	1.141.980	11,09
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(11.909)	(0,12)
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap	(42.178)	(0,41)
Anlagen insgesamt	9.051.129	87,90

European High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 1,39 % (31. Dezember 2022: 0,66 %)					
Euro					
300.000	CVC Cordatus Loan Fund XXVII DAC Series 27X Class F	14,16 %	15.04.2035	282.249	0,36
300.000	Otranto Park CLO DAC Series 1X Class E	10,37 %	15.05.2035	279.899	0,35
350.000	Vesey Park CLO DAC Series 1X Class E	13,23 %	16.11.2032	334.215	0,42
Euro insgesamt				896.363	1,13
US-Dollar					
250.000	Flatiron CLO 17 Ltd Series 2017-1X Class ER	11,22 %	15.05.2030	205.893	0,26
US-Dollar insgesamt				205.893	0,26
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt **				1.102.256	1,39
Unternehmensanleihen 95,01 % (31. Dezember 2022: 98,80 %)					
Euro					
1.000.000	Abertis Infraestructuras Finance BV*	3,25 %	29.12.2049	900.845	1,13
104.617	Adient Global Holdings Ltd*	3,50 %	15.08.2024	102.793	0,13
320.000	Afflelou SAS*	4,25 %	19.05.2026	307.464	0,39
300.000	Air France-KLM*	8,13 %	31.05.2028	311.276	0,39
600.000	Altice Financing SA*	2,25 %	15.01.2025	560.916	0,71
250.000	Altice Financing SA**	4,25 %	15.08.2029	192.717	0,24
100.000	Altice Finco SA*	4,75 %	15.01.2028	66.812	0,08
149.000	Altice France Holding SA*	4,00 %	15.02.2028	73.859	0,09
250.000	Altice France Holding SA*	8,00 %	15.05.2027	146.561	0,18
500.000	Altice France SA**	4,13 %	15.01.2029	364.012	0,46
466.000	Apollo Swedish Bidco AB**	8,59 %	05.07.2029	452.053	0,57
400.000	Aramark International Finance Sarl*	3,13 %	01.04.2025	386.360	0,49
600.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc*	3,00 %	01.09.2029	448.148	0,56
450.000	Ardagh Packaging Finance Plc/Ardagh Holdings USA Inc*	2,13 %	15.08.2026	401.345	0,51
315.000	Arena Luxembourg Finance Sarl*	1,88 %	01.02.2028	259.727	0,33
400.000	Ashland Services BV**	2,00 %	30.01.2028	340.786	0,43
160.000	Assemblin Group AB**	8,53 %	15.05.2025	160.234	0,20
251.000	Autostrade per l'Italia SpA*	1,88 %	26.09.2029	211.017	0,27
150.000	Avantor Funding Inc**	2,63 %	01.11.2025	144.245	0,18
650.000	Avantor Funding Inc*	3,88 %	15.07.2028	597.329	0,75
200.000	Azelis Finance NV*	5,75 %	15.03.2028	200.816	0,25
870.000	Banjijay Entertainment SASU**	3,50 %	01.03.2025	851.795	1,07
193.000	Banjijay Group SAS**	6,50 %	01.03.2026	192.347	0,24
900.000	Bayer AG*	5,38 %	25.03.2082	835.875	1,05
500.000	BCP V Modular Services Finance II Plc**	4,75 %	30.11.2028	427.438	0,54
188.000	BCP V Modular Services Finance Plc**	6,75 %	30.11.2029	143.350	0,18
809.000	Benteler International AG*	9,38 %	15.05.2028	819.113	1,03
417.000	BK LC Lux Finco1 Sarl*	5,25 %	30.04.2029	392.955	0,49

European High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 95,01 % (31. Dezember 2022: 98,80 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
437.000	Bormioli Pharma SpA*	8,81 %	15.05.2028	426.990	0,54
400.000	Canpack SA/Canpack US LLC*	2,38 %	01.11.2027	333.880	0,42
160.000	Castle UK Finco Plc**	8,57 %	15.05.2028	140.408	0,18
100.000	Castor SpA*	6,00 %	15.02.2029	86.243	0,11
143.000	Castor SpA*	8,78 %	15.02.2029	133.347	0,17
900.000	CECONOMY AG*	1,75 %	24.06.2026	707.285	0,89
150.000	Cedacri Mergeco SpA*	7,95 %	15.05.2028	142.676	0,18
300.000	Cellnex Finance Co SA*	1,50 %	08.06.2028	256.797	0,32
1.100.000	Cellnex Telecom SA*	1,75 %	23.10.2030	889.705	1,12
400.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH**	4,38 %	15.01.2028	367.190	0,46
130.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH*	7,50 %	15.05.2030	130.861	0,16
600.000	Clarios Global LP/Clarios US Finance Co**	4,38 %	15.05.2026	573.668	0,72
402.000	Constellium SE*	3,13 %	15.07.2029	340.333	0,43
200.000	Constellium SE*	4,25 %	15.02.2026	195.593	0,25
400.000	Coty Inc**	3,88 %	15.04.2026	388.700	0,49
420.000	Ctec II GmbH**	5,25 %	15.02.2030	349.146	0,44
500.000	Cullinan Holdco Scsp**	4,63 %	15.10.2026	424.930	0,54
365.000	Dana Financing Luxembourg Sarl*	8,50 %	15.07.2031	377.592	0,48
300.000	Deutsche Lufthansa AG*	3,00 %	29.05.2026	285.764	0,36
300.000	Deutsche Lufthansa AG*	3,50 %	14.07.2029	272.390	0,34
700.000	Deutsche Lufthansa AG*	3,75 %	11.02.2028	662.182	0,83
860.000	Douglas GmbH*	6,00 %	08.04.2026	792.530	1,00
1.100.000	EDP - Energias de Portugal SA*	5,94 %	23.04.2083	1.091.870	1,38
350.000	eircom Finance DAC**	3,50 %	15.05.2026	327.731	0,41
400.000	Electricite de France SA*	2,63 %	29.12.2049	323.750	0,41
300.000	Electricite de France SA*	4,00 %	29.12.2049	291.843	0,37
600.000	Electricite de France SA*	5,00 %	29.12.2049	567.711	0,71
1.000.000	Electricite de France SA*	7,50 %	29.12.2049	1.018.072	1,28
244.000	Emerald Debt Merger Sub LLC**	6,38 %	15.12.2030	243.877	0,31
264.000	Emeria SASU**	3,38 %	31.03.2028	212.824	0,27
310.000	Emeria SASU**	7,75 %	31.03.2028	288.035	0,36
100.000	Encore Capital Group Inc*	4,88 %	15.10.2025	93.799	0,12
530.000	Fiber Bidco SpA*	9,60 %	25.10.2027	532.995	0,67
100.000	Fiber Bidco SpA*	11,00 %	25.10.2027	107.185	0,14
330.000	Food Service Project SA*	5,50 %	21.01.2027	315.676	0,40
590.000	Ford Motor Credit Co LLC*	3,02 %	06.03.2024	582.938	0,73
710.000	Ford Motor Credit Co LLC*	4,87 %	03.08.2027	697.742	0,88
100.000	Forvia*	2,38 %	15.06.2027	88.336	0,11
200.000	Forvia*	2,63 %	15.06.2025	191.125	0,24
287.000	Forvia*	2,75 %	15.02.2027	260.644	0,33

European High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 95,01 % (31. Dezember 2022: 98,80 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
200.000	Forvia*	3,75 %	15.06.2028	181.628	0,23
400.000	Forvia*	7,25 %	15.06.2026	416.750	0,52
531.000	Grifols Escrow Issuer SA*	3,88 %	15.10.2028	455.713	0,57
200.000	Gruenthal GmbH*	3,63 %	15.11.2026	188.724	0,24
300.000	Gruenthal GmbH**	4,13 %	15.05.2028	279.189	0,35
400.000	Grupo Antolin-Irausa SA*	3,50 %	30.04.2028	293.250	0,37
441.000	Guala Closures SpA*	3,25 %	15.06.2028	394.141	0,50
200.000	Heimstad Bostad AB*	3,00 %	29.12.2049	99.495	0,13
570.000	Heimstad Bostad AB*	3,25 %	29.12.2049	344.213	0,43
415.000	House of HR Group BV**	9,00 %	03.11.2029	410.850	0,52
350.000	IHO Verwaltungs GmbH*	3,75 %	15.09.2026	327.430	0,41
400.000	IHO Verwaltungs GmbH*	3,88 %	15.05.2027	362.174	0,46
529.000	IHO Verwaltungs GmbH*	8,75 %	15.05.2028	546.780	0,69
480.000	Iliad Holding SASU**	5,13 %	15.10.2026	459.895	0,58
200.000	Iliad Holding SASU**	5,63 %	15.10.2028	185.685	0,23
200.000	iliad SA*	5,38 %	14.06.2027	197.876	0,25
600.000	INEOS Quattro Finance 1 Plc*	3,75 %	15.07.2026	529.920	0,67
400.000	Infineon Technologies AG*	2,88 %	29.12.2049	381.608	0,48
100.000	Infineon Technologies AG*	3,63 %	29.12.2049	91.541	0,12
200.000	International Consolidated Airlines Group SA*	3,75 %	25.03.2029	175.000	0,22
307.456	Intrum AB*	3,13 %	15.07.2024	286.353	0,36
297.000	IPD 3 BV*	8,00 %	15.06.2028	303.680	0,38
300.000	IQVIA Inc*	2,88 %	15.09.2025	291.494	0,37
480.000	IQVIA Inc**	2,88 %	15.06.2028	433.534	0,55
300.000	Italmatch Chemicals SpA*	10,00 %	06.02.2028	293.244	0,37
100.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc*	4,50 %	15.07.2028	87.640	0,11
470.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc*	6,88 %	15.11.2026	468.074	0,59
336.000	Kapla Holding SAS*	3,38 %	15.12.2026	306.010	0,39
126.000	Kapla Holding SAS*	8,68 %	15.07.2027	127.590	0,16
100.000	KION Group AG*	1,63 %	24.09.2025	93.761	0,12
600.000	Koninklijke KPN NV*	6,00 %	29.12.2049	608.713	0,77
385.000	Kronos International Inc**	3,75 %	15.09.2025	352.260	0,44
1.300.000	Lorca Telecom Bondco SA*	4,00 %	18.09.2027	1.188.851	1,50
352.000	Loxam SAS*	5,75 %	15.07.2027	323.136	0,41
298.000	Loxam SAS*	6,38 %	15.05.2028	295.642	0,37
350.000	Lune Holdings Sarl**	5,63 %	15.11.2028	286.912	0,36
460.000	Matterhorn Telecom SA**	3,13 %	15.09.2026	429.125	0,54
200.000	Maxeda DIY Holding BV**	5,88 %	01.10.2026	144.073	0,18
297.000	Monitchem HoldCo 3 SA*	8,75 %	01.05.2028	294.076	0,37
500.000	Mooney Group SpA**	7,42 %	17.12.2026	495.812	0,62

European High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 95,01 % (31. Dezember 2022: 98,80 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
315.000	NH Hotel Group SA*	4,00 %	02.07.2026	301.064	0,38
550.000	Nidda Healthcare Holding GmbH**	7,50 %	21.08.2026	548.600	0,69
400.000	Olympus Water US Holding Corp*	3,88 %	01.10.2028	316.677	0,40
100.000	Olympus Water US Holding Corp*	5,38 %	01.10.2029	70.063	0,09
200.000	Olympus Water US Holding Corp*	9,63 %	15.11.2028	192.500	0,24
600.000	Organon & Co/Organon Foreign Debt Co-Issuer BV*	2,88 %	30.04.2028	522.249	0,66
246.000	PCF GmbH*	4,75 %	15.04.2026	190.208	0,24
495.000	PEU Finance Plc*	7,25 %	01.07.2028	496.108	0,62
150.000	Picard Bondco SA*	5,38 %	01.07.2027	131.139	0,17
375.000	Picard Groupe SAS*	3,88 %	01.07.2026	345.234	0,43
600.000	PLT VII Finance Sarl**	4,63 %	05.01.2026	584.475	0,74
400.000	PrestigeBidCo GmbH**	9,18 %	15.07.2027	404.140	0,51
720.000	Primo Water Holdings Inc**	3,88 %	31.10.2028	628.073	0,79
100.000	RCS & RDS SA*	2,50 %	05.02.2025	95.627	0,12
100.000	RCS & RDS SA*	3,25 %	05.02.2028	84.750	0,11
700.000	Rossini Sarl*	7,13 %	30.10.2025	699.895	0,88
300.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB*	1,00 %	12.08.2027	195.286	0,25
200.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB*	2,62 %	29.12.2049	40.580	0,05
400.000	Schaeffler AG*	3,38 %	12.10.2028	365.728	0,46
500.000	SES SA*	5,63 %	29.12.2049	497.465	0,63
350.000	SPCM SA*	2,63 %	01.02.2029	306.990	0,39
680.000	Summer BC Holdco B Sarl**	5,75 %	31.10.2026	606.475	0,76
400.000	Summit Properties Ltd*	2,00 %	31.01.2025	366.998	0,46
200.000	Synthomer Plc*	3,88 %	01.07.2025	185.518	0,23
307.719	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH**	6,00 %	30.07.2026	302.738	0,38
1.170.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH**	2,00 %	15.07.2025	1.115.123	1,40
100.000	Telecom Italia Finance SA*	7,75 %	24.01.2033	104.831	0,13
350.000	Telecom Italia SpA**	1,63 %	18.01.2029	269.520	0,34
200.000	Telecom Italia SpA*	2,38 %	12.10.2027	170.973	0,22
200.000	Telecom Italia SpA*	2,88 %	28.01.2026	186.847	0,24
650.000	Telecom Italia SpA**	3,00 %	30.09.2025	614.737	0,77
950.000	Telecom Italia SpA**	4,00 %	11.04.2024	938.894	1,18
100.000	Telecom Italia SpA*	6,88 %	15.02.2028	99.841	0,13
600.000	Telefonica Europe BV*	2,88 %	29.12.2049	517.558	0,65
200.000	Telefonica Europe BV*	3,88 %	29.12.2049	185.193	0,23
400.000	Telefonica Europe BV*	4,38 %	29.12.2049	391.000	0,49
540.000	Tendam Brands SAU*	10,75 %	31.03.2028	540.743	0,68
570.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*	1,63 %	15.10.2028	441.904	0,56
550.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*	4,38 %	09.05.2030	470.446	0,59
600.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*	4,50 %	01.03.2025	594.624	0,75

European High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 95,01 % (31. Dezember 2022: 98,80 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV [*]	7,38 %	15.09.2029	102.124	0,13
457.000	Motion Finco Sarl [*]	7,38 %	15.06.2030	455.526	0,57
456.000	Multiversity SRL [*]	7,50 %	30.10.2028	451.528	0,57
220.000	Netflix Inc [*]	3,63 %	15.06.2030	209.727	0,26
202.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV [*]	7,88 %	15.09.2031	209.352	0,26
694.000	TI Automotive Finance Plc ^{**}	3,75 %	15.04.2029	555.793	0,70
363.000	Titan Holdings II BV [*]	5,13 %	15.07.2029	289.130	0,36
360.000	TK Elevator Holdco GmbH ^{**}	6,63 %	15.07.2028	308.988	0,39
400.000	TK Elevator Midco GmbH ^{**}	4,38 %	15.07.2027	358.560	0,45
300.000	TMNL Holding BV ^{**}	3,75 %	15.01.2029	262.660	0,33
700.000	Trivium Packaging Finance BV [*]	3,75 %	15.08.2026	647.967	0,82
455.000	UGI International LLC ^{**}	2,50 %	01.12.2029	358.549	0,45
400.000	United Group BV ^{**}	5,25 %	01.02.2030	317.484	0,40
150.000	UPC Holding BV [*]	3,88 %	15.06.2029	120.782	0,15
400.000	UPCB Finance VII Ltd [*]	3,63 %	15.06.2029	344.394	0,43
200.000	Valeo [*]	1,00 %	03.08.2028	162.455	0,20
900.000	Valeo [*]	5,38 %	28.05.2027	901.372	1,14
400.000	Veolia Environnement SA [*]	2,25 %	29.12.2049	362.495	0,46
400.000	Verallia SA [*]	1,88 %	10.11.2031	322.428	0,41
1.000.000	Verisure Holding AB [*]	3,88 %	15.07.2026	940.708	1,18
401.000	Verisure Midholding AB [*]	5,25 %	15.02.2029	348.619	0,44
400.000	Virgin Media Finance Plc ^{**}	3,75 %	15.07.2030	316.744	0,40
200.000	Vodafone Group Plc [*]	2,63 %	27.08.2080	180.737	0,23
400.000	Vodafone Group Plc [*]	4,20 %	03.10.2078	366.512	0,46
450.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH ^{**}	2,88 %	15.12.2027	390.820	0,49
470.000	WMG Acquisition Corp [*]	2,25 %	15.08.2031	374.303	0,47
300.000	Wp/ap Telecom Holdings III BV ^{**}	5,50 %	15.01.2030	250.492	0,32
300.000	ZF Europe Finance BV [*]	3,00 %	23.10.2029	253.845	0,32
500.000	ZF Finance GmbH [*]	3,00 %	21.09.2025	474.781	0,60
200.000	ZF Finance GmbH [*]	3,75 %	21.09.2028	180.458	0,23
575.000	Ziggo Bond Co BV [*]	3,38 %	28.02.2030	425.023	0,54
Euro insgesamt				65.603.563	82,62
Britisches Pfund					
369.000	AA Bond Co Ltd [*]	6,50 %	31.01.2026	372.778	0,47
434.000	AA Bond Co Ltd [*]	7,38 %	31.07.2029	457.730	0,58
300.000	Ardagh Packaging Finance Plc/Ardagh Holdings USA Inc [*]	4,75 %	15.07.2027	278.174	0,35
300.000	Aroundtown SA [*]	4,75 %	29.12.2049	126.146	0,16
450.000	B&M European Value Retail SA [*]	3,63 %	15.07.2025	505.374	0,64
100.000	B&M European Value Retail SA [*]	4,00 %	15.11.2028	100.142	0,13

European High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 95,01 % (31. Dezember 2022: 98,80 %) (Fortsetzung)					
Britisches Pfund (Fortsetzung)					
500.000	Bellis Acquisition Co Plc**	3,25 %	16.02.2026	489.067	0,61
544.000	British Telecommunications Plc*	8,38 %	20.12.2083	624.155	0,79
300.000	Castle UK Finco Plc**	7,00 %	15.05.2029	280.887	0,35
400.000	CPUK Finance Ltd**	6,50 %	28.08.2026	445.171	0,56
100.000	Encore Capital Group Inc*	5,38 %	15.02.2026	102.476	0,13
400.000	Ford Motor Credit Co LLC*	4,54 %	06.03.2025	443.257	0,56
365.000	Iceland Bondco Plc*	4,63 %	15.03.2025	406.209	0,51
452.000	Maison Finco Plc**	6,00 %	31.10.2027	409.260	0,51
360.000	Marks & Spencer Plc*	3,75 %	19.05.2026	378.574	0,48
400.000	Mobico Group Plc*	4,25 %	29.12.2049	408.536	0,51
800.000	NGG Finance Plc*	5,63 %	18.06.2073	887.498	1,12
250.000	Pinewood Finance Co Ltd**	3,25 %	30.09.2025	268.385	0,34
162.000	Pinnacle Bidco Plc*	6,38 %	15.02.2025	180.278	0,23
350.000	RAC Bond Co Plc**	5,25 %	04.11.2027	326.295	0,41
111.000	Sherwood Financing Plc**	6,00 %	15.11.2026	108.536	0,14
200.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc**	8,25 %	31.07.2025	214.166	0,27
250.000	Travis Perkins Plc*	3,75 %	17.02.2026	262.158	0,33
481.000	TVL Finance Plc*	10,25 %	28.04.2028	548.878	0,69
300.000	Virgin Media Secured Finance Plc*	5,00 %	15.04.2027	317.946	0,40
500.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC**	4,88 %	15.07.2028	463.717	0,58
200.000	Vodafone Group Plc*	4,88 %	03.10.2078	218.654	0,27
246.000	Zenith Finco Plc**	6,50 %	30.06.2027	218.869	0,27
	Britisches Pfund insgesamt			9.843.316	12,39
	Unternehmensanleihen insgesamt			75.446.879	95,01
Mittelfristige Schuldverschreibungen 0,27 % (31. Dezember 2022: 0,63 %)					
Euro					
94.016	Aernnova Aerospace SAU	6,48 %	26.02.2027	89.276	0,11
24.107	Aernnova Aerospace SAU	6,59 %	26.02.2027	22.892	0,03
100.000	Rain Carbon Inc	5,63 %	16.01.2025	99.125	0,13
	Mittelfristige Schuldverschreibungen insgesamt †			211.293	0,27
	Anlagen insgesamt			76.760.428	96,67

Devisenterminkontrakte 0,31 % (31. Dezember 2022: 3,87 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto- vermögens
583.722 €	500.000 £	20.07.2023	UBS AG	1	1.458	0,00
597.322 US\$	544.724 €	20.07.2023	UBS AG	1	2.349	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
778.874 CHF	792.730 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	6	5.915	0,01

European High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,31 % (31. Dezember 2022: 3,87 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen USD</i>						
473.830 US\$	430.332 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	3.639	0,01
42.235.008 US\$	38.449.097 €	20.07.2023	UBS AG	2	233.000	0,29
4.299 US\$	3.895 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	6	42	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					246.403	0,31
					Zeitwert	% des
					EUR	Netto-
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					77.006.831	96,98

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,35 %) (31. Dezember 2022: (9,59 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
4.019.540 €	3.497.164 £	20.07.2023	UBS AG	10	(53.004)	(0,07)
810.778 €	892.477 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	(6.621)	(0,01)
5.164.461 €	4.539.857 £	20.07.2023	Westpac Banking Corp	2	(122.330)	(0,15)
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
198.417 CHF	204.413 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	3	(959)	(0,00)
11.282 €	11.035 CHF	20.07.2023	Westpac Banking Corp	4	(32)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
556 €	611 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	(3)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen USD</i>						
14.389.958 €	15.806.873 US\$	20.07.2023	UBS AG	2	(87.202)	(0,11)
140.051 €	155.041 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	3	(1.947)	(0,00)
144.445 US\$	133.154 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(860)	(0,00)
202.569 US\$	188.970 €	20.07.2023	UBS AG	1	(3.441)	(0,01)
9.677 US\$	8.999 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	4	(137)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(276.536)	(0,35)
					Zeitwert	% des
					EUR	Netto-
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten					(276.536)	(0,35)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto					76.730.295	96,63
Sonstiges Nettovermögen					2.675.077	3,37
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen					79.405.372	100,00

European High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Portfolioanalyse	EUR	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	53.026.840	65,33
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	23.522.295	28,98
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	211.293	0,26
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(30.133)	(0,04)
Anlagen insgesamt	76.730.295	94,53

European Sustainable Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien 99,34 % (31. Dezember 2022: 99,17 %)			
Dänische Krone			
71.962	Netcompany Group A/S	2.729.292	1,60
54.581	Novo Nordisk A/S Class B	8.058.967	4,71
	Dänische Krone insgesamt	10.788.259	6,31
Euro			
4.313	Adyen NV	6.839.555	4,00
83.751	Alfen NV	5.157.387	3,02
14.932	ASML Holding NV	9.899.916	5,79
29.680	Beiersdorf AG	3.598.700	2,11
149.552	Cellnex Telecom SA	5.531.929	3,24
102.991	Euronext NV	6.416.339	3,75
12.370	Ferrari NV	3.704.815	2,17
196.922	HelloFresh SE	4.450.437	2,60
11.667	Kering SA	5.898.835	3,45
13.576	L'Oreal SA	5.798.310	3,39
61.299	RELX Plc	1.872.072	1,09
24.464	Reply SpA	2.546.702	1,49
17.125	Sartorius Stedim Biotech	3.916.488	2,29
45.166	Schneider Electric SE	7.518.332	4,40
87.043	Scout24 SE	5.055.458	2,96
121.747	TeamViewer SE	1.790.898	1,05
112.915	Zalando SE	2.976.439	1,74
	Euro insgesamt	82.972.612	48,54
Norwegische Krone			
100.767	Bakkafrost P/F	5.534.714	3,24
	Norwegische Krone insgesamt	5.534.714	3,24
Britisches Pfund			
317.427	3i Group Plc	7.207.499	4,22
169.567	CVS Group Plc	3.910.457	2,29
104.295	Dechra Pharmaceuticals Plc	4.479.806	2,62
63.197	London Stock Exchange Group Plc	6.161.049	3,60
	Britisches Pfund insgesamt	21.758.811	12,73
Schwedische Krone			
297.365	Assa Abloy AB Class B	6.535.650	3,82
507.629	Atlas Copco AB Class A	6.694.169	3,92
	Schwedische Krone insgesamt	13.229.819	7,74

European Sustainable Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien 99,34% (31. Dezember 2022: 99,17 %) (Fortsetzung)			
Schweizer Franken			
81.718	Nestle SA	9.008.491	5,27
7.315	Partners Group Holding AG	6.307.280	3,69
48.265	Straumann Holding AG	7.177.471	4,20
15.582	Tecan Group AG	5.478.890	3,21
13.450	VAT Group AG	5.098.543	2,98
	Schweizer Franken insgesamt	33.070.675	19,35
US-Dollar			
9.928	SolarEdge Technologies Inc	2.448.331	1,43
	US-Dollar insgesamt	2.448.331	1,43
	Aktien insgesamt *	169.803.221	99,34
	Anlagen insgesamt	169.803.221	99,34
		Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		169.803.221	99,34
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto		169.803.221	99,34
Sonstiges Nettovermögen		1.126.081	0,66
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen		170.929.302	100,00
Portfolioanalyse		EUR	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind		169.803.221	98,86
Anlagen insgesamt		169.803.221	98,86

Event Driven - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Schatzwechsel 87,00 % (31. Dezember 2022: 81,61 %)					
US-Dollar					
3.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	05.07.2023	2.999.183	3,48
3.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	06.07.2023	2.998.764	3,48
3.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	13.07.2023	2.995.832	3,48
3.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	20.07.2023	2.992.913	3,47
4.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	01.08.2023	3.983.704	4,63
4.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	10.08.2023	3.978.351	4,62
4.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	17.08.2023	3.974.215	4,61
4.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	24.08.2023	3.970.100	4,61
8.650.000	United States Treasury Bill	0,00 %	31.08.2023	8.576.896	9,96
4.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	07.09.2023	3.962.380	4,60
4.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	14.09.2023	3.958.179	4,60
4.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	19.09.2023	3.955.310	4,59
4.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	26.09.2023	3.951.549	4,59
3.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	03.10.2023	2.960.421	3,44
3.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	10.10.2023	2.957.378	3,43
6.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	17.10.2023	5.908.045	6,86
4.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	24.10.2023	3.934.648	4,57
4.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	02.11.2023	3.929.537	4,56
3.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	09.11.2023	2.944.297	3,42
Schatzwechsel insgesamt **				74.931.702	87,00
Anlagen insgesamt				74.931.702	87,00

Devisenterminkontrakte 1,64 % (31. Dezember 2022: 2,21 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto- vermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
1.964 €	2.142 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	2	0,00
3.131 US\$	2.831 €	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	40	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
4.729.373 €	5.969.704 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	3	43.638	0,05
56.656.752 €	70.668.322 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	55	1.370.067	1,59
74.480 US\$	58.460 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	6	148	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					1.413.895	1,64

Event Driven - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Total Return Swap-Kontrakte 0,49 % (31. Dezember 2022: 0,04 %)

Nominalwert	Datum der Schließung	Variabler Zinssatz	Referenzunternehmen	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens	
USD	55.878.997	28.10.2024	0,25 ¹	Alphas Managed Accounts Platform CXIV Limited ²	428.434	0,49
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Total Return Swap-Kontrakten [∞]				428.434	0,49	

¹ Fester Zinssatz.

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

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	76.774.031	89,13

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,07 %) (31. Dezember 2022: (0,04 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
195.079 €	213.910 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	3	(914)	(0,00)
190.248 €	209.216 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	(1.495)	(0,00)
4.412 US\$	4.096 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	2	(60)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
259.910 £	331.223 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	4	(750)	(0,00)
5.216.817 US\$	4.131.992 £	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	(36.962)	(0,04)
1.043.390 US\$	837.431 £	20.07.2023	Westpac Banking Corp	21	(21.393)	(0,03)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(61.574)	(0,07)

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(61.574)	(0,07)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	76.712.457	89,06
Sonstiges Nettovermögen	9.420.527	10,94
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	86.132.984	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	74.931.702	86,65
[∞] OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	1.780.755	2,06
Anlagen insgesamt	76.712.457	88,71

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Agency Bonds 1,63 % (31. Dezember 2022: 1,80 %)					
US-Dollar					
540.000	Federal Home Loan Banks*	5,50 %	15.07.2036	609.830	0,45
300.000	Federal National Mortgage Association**	0,50 %	07.11.2025	271.957	0,20
835.000	Federal National Mortgage Association**	0,75 %	08.10.2027	724.775	0,53
640.000	Federal National Mortgage Association**	0,88 %	05.08.2030	514.803	0,38
85.000	Tennessee Valley Authority†	5,88 %	01.04.2036	96.550	0,07
Agency Bonds insgesamt				2.217.915	1,63
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 7,00 % (31. Dezember 2022: 6,57 %)					
Euro					
92.932	Dutch Property Finance BV Series 2022-2 Class A	4,14 %	28.04.2062	101.210	0,07
164.572	European Residential Loan Securitisation 2019-NPL2 DAC Class A	6,44 %	24.02.2058	177.312	0,13
399.918	Last Mile Securities - PE 2021 DAC Series 2021-1X Class A2	4,41 %	17.08.2031	412.967	0,30
131.882	LT Autorahoitus III DAC Series 3 Class A	4,36 %	17.12.2032	144.646	0,11
198.421	Primrose Residential Series 2021-1 Class A	4,19 %	24.03.2061	214.997	0,16
600.000	Shamrock Residential DAC Series 2022-1 Class C	5,34 %	24.01.2061	649.135	0,48
291.845	Shamrock Residential DAC Series 2023-1X Class A	4,44 %	24.06.2071	315.505	0,23
Euro insgesamt				2.015.772	1,48
Britisches Pfund					
200.000	Gemgarto 2021-1 Plc Series 2021-1X Class B	5,99 %	16.12.2067	251.930	0,18
120.000	Mortimer BTL 2021-1 Plc Series 2021-1 Class C	6,37 %	23.06.2053	147.074	0,11
432.628	Parkmore Point RMBS 2022-1 Plc	6,46 %	25.07.2045	552.127	0,40
300.000	Sage AR Funding No 1 Plc Class A	5,97 %	17.11.2030	370.926	0,27
245.591	Together Asset Backed Securitisation Series 2021-CRE1 Class A	6,34 %	20.01.2055	308.803	0,23
200.000	Tower Bridge Funding 2021-1 Plc Series 2021-1 Class B	6,46 %	21.07.2064	254.244	0,19
Britisches Pfund insgesamt				1.885.104	1,38
US-Dollar					
976.351	CD 2017-CD6 Mortgage Trust Class ASB	3,33 %	13.11.2050	924.005	0,68
987.123	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 Class XA	1,45 %	10.02.2048	14.239	0,01
305.000	COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust Class AM	4,43 %	10.02.2047	298.933	0,22
1.807.198	COMM 2014-CCRE17 Mortgage Trust Class XA	1,11 %	10.05.2047	7.838	0,01
1.920.225	COMM 2014-LC15 Mortgage Trust Class XA	1,21 %	10.04.2047	6.499	0,00
33.415	COMM 2014-UBS2 Mortgage Trust Class ASB	3,47 %	10.03.2047	33.140	0,02
1.591.996	COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust Class XA	1,21 %	10.06.2047	7.689	0,01
586.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01 Class 1M2	6,97 %	25.12.2041	571.568	0,42
2.350.812	CSAIL 2015-C2 Commercial Mortgage Trust Class XA	0,85 %	15.06.2057	21.806	0,02
505.000	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust Class A4	4,22 %	15.08.2051	472.259	0,35
557.783	Fannie Mae REMICS Class HS	0,85 %	25.07.2042	61.582	0,05
339.853	Fannie Mae REMICS Class PI	3,50 %	25.12.2042	53.521	0,04

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 7,00 % (31. Dezember 2022: 6,57 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
618.193	Fannie Mae REMICS Class SA	0,70 %	25.07.2046	59.257	0,04
602.505	Freddie Mac REMICS Class HS	1,26 %	15.03.2042	71.342	0,05
595.557	Freddie Mac REMICS Class SA	0,86 %	15.04.2046	60.491	0,04
1.073.100	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 Class M1A	7,17 %	25.03.2042	1.075.463	0,79
381.033	Freddie Mac Strips Class S1	0,76 %	15.09.2043	38.155	0,03
473.039	Government National Mortgage Association Class AB	1,00 %	20.07.2050	372.473	0,27
981.673	Government National Mortgage Association Class AI	2,00 %	20.02.2051	103.911	0,08
355.149	Government National Mortgage Association Class HE	2,00 %	20.06.2051	299.193	0,22
507.681	Government National Mortgage Association Class IT	3,50 %	20.02.2043	74.821	0,06
383.157	Government National Mortgage Association Class KA	1,00 %	20.08.2050	300.527	0,22
337.818	Government National Mortgage Association Class NC	1,50 %	20.07.2051	276.838	0,20
327.425	Government National Mortgage Association Class WK	1,00 %	20.06.2050	256.521	0,19
1.115.457	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC18 Class XA	1,18 %	10.01.2047	2.080	0,00
2.555.198	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC30 Class XA	0,86 %	10.05.2050	26.856	0,02
160.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 Class C	4,28 %	15.06.2050	126.727	0,09
1.698.015	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 Class XA	1,15 %	15.08.2047	15.565	0,01
US-Dollar insgesamt				5.633.299	4,14
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt **				9.534.175	7,00
Unternehmensanleihen 27,78 % (31. Dezember 2022: 32,90 %)					
Dänische Krone					
10.059.006	Nykredit Realkredit AS*	4,00 %	01.10.2053	1.395.617	1,03
Dänische Krone insgesamt				1.395.617	1,03
Euro					
201.000	American Tower Corp*	0,50 %	15.01.2028	184.563	0,14
210.000	American Tower Corp*	1,00 %	15.01.2032	171.723	0,13
200.000	American Tower Corp*	4,13 %	16.05.2027	215.898	0,16
280.000	Apple Inc*	2,00 %	17.09.2027	289.032	0,21
100.000	AstraZeneca Plc*	3,75 %	03.03.2032	110.160	0,08
635.000	AT&T Inc*	2,40 %	15.03.2024	684.883	0,50
200.000	AT&T Inc*	2,45 %	15.03.2035	182.498	0,13
606.000	Athene Global Funding*	0,37 %	10.09.2026	570.556	0,42
130.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd*	5,10 %	03.02.2033	139.440	0,10
175.000	Bank of America Corp*	2,82 %	27.04.2033	170.256	0,12
400.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA*	3,00 %	25.05.2028	428.392	0,31
200.000	BPCE SA*	5,75 %	01.06.2033	218.152	0,16
200.000	BPCE SFH SA*	3,25 %	12.04.2028	215.877	0,16
300.000	Canadian Imperial Bank of Commerce*	3,25 %	31.03.2027	321.409	0,24
220.000	Citigroup Inc*	4,11 %	22.09.2033	235.552	0,17

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 27,78 % (31. Dezember 2022: 32,90 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
200.000	Commerzbank AG*	5,13 %	18.01.2030	217.974	0,16
300.000	DH Europe Finance II Sarl*	0,75 %	18.09.2031	259.700	0,19
307.000	Digital Dutch Finco BV*	1,00 %	15.01.2032	236.903	0,17
100.000	Elia Group SA*	5,85 %	29.12.2049	109.641	0,08
135.000	Exxon Mobil Corp*	1,41 %	26.06.2039	99.118	0,07
200.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec*	3,25 %	18.04.2028	214.470	0,16
195.000	Global Payments Inc*	4,88 %	17.03.2031	212.112	0,16
210.000	Heimstaden Bostad Treasury BV*	0,63 %	24.07.2025	190.254	0,14
150.000	Heimstaden Bostad Treasury BV*	1,38 %	24.07.2028	110.539	0,08
100.000	Linde Plc*	3,63 %	12.06.2034	108.455	0,08
100.000	Magna International Inc*	4,38 %	17.03.2032	110.489	0,08
130.000	McDonald's Corp*	4,25 %	07.03.2035	145.596	0,11
100.000	Medtronic Global Holdings SCA*	1,38 %	15.10.2040	73.373	0,05
145.000	Metropolitan Life Global Funding I*	4,00 %	05.04.2028	157.806	0,12
120.000	Mizuho Financial Group Inc*	4,42 %	20.05.2033	131.214	0,10
150.000	Molson Coors Beverage Co*	1,25 %	15.07.2024	158.414	0,12
265.000	Morgan Stanley*	1,75 %	30.01.2025	278.165	0,20
185.000	Morgan Stanley*	5,15 %	25.01.2034	211.857	0,16
100.000	National Gas Transmission Plc*	4,25 %	05.04.2030	108.845	0,08
100.000	National Grid North America Inc*	1,00 %	12.07.2024	105.602	0,08
153.000	Nordea Bank Abp*	0,63 %	18.08.2031	145.863	0,11
100.000	Orsted A/S*	4,13 %	01.03.2035	111.189	0,08
100.000	RWE AG*	4,13 %	13.02.2035	106.520	0,08
580.000	UBS Group AG*	4,38 %	11.01.2031	616.655	0,45
200.000	Upjohn Finance BV*	1,91 %	23.06.2032	168.402	0,12
229.000	Verizon Communications Inc*	0,75 %	22.03.2032	191.403	0,14
100.000	Verizon Communications Inc*	4,25 %	31.10.2030	110.569	0,08
200.000	Vonovia SE*	0,75 %	01.09.2032	150.195	0,11
300.000	Westpac Securities NZ Ltd*	3,75 %	20.04.2028	327.758	0,24
Euro insgesamt				9.307.472	6,83
Britisches Pfund					
60.000	Anglo American Capital Plc*	3,38 %	11.03.2029	64.648	0,05
100.000	BNP Paribas SA*	5,75 %	13.06.2032	120.815	0,09
100.000	British Telecommunications Plc*	5,75 %	13.02.2041	117.610	0,09
129.000	Enel Finance International NV*	5,63 %	14.08.2024	162.853	0,12
200.000	ING Groep NV*	6,25 %	20.05.2033	235.930	0,17
300.000	Lloyds Banking Group Plc*	6,63 %	02.06.2033	362.039	0,26
210.000	National Gas Transmission Plc*	1,38 %	07.02.2031	189.988	0,14

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 27,78 % (31. Dezember 2022: 32,90 %) (Fortsetzung)					
Britisches Pfund (Fortsetzung)					
265.000	Principality Building Society*	2,38 %	23.11.2023	331.116	0,24
Britisches Pfund insgesamt				1.584.999	1,16
US-Dollar					
700.000	AbbVie Inc*	2,95 %	21.11.2026	654.286	0,48
340.000	AbbVie Inc**	3,80 %	15.03.2025	330.742	0,24
63.000	AbbVie Inc*	4,05 %	21.11.2039	54.883	0,04
185.000	American Tower Corp*	2,40 %	15.03.2025	174.293	0,13
494.000	American Tower Corp*	3,65 %	15.03.2027	462.994	0,34
165.000	Amgen Inc**	5,60 %	02.03.2043	165.612	0,12
350.000	Amgen Inc**	5,75 %	02.03.2063	355.331	0,26
331.000	Analog Devices Inc**	2,10 %	01.10.2031	274.111	0,20
190.000	Anheuser-Busch Cos LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc*	4,70 %	01.02.2036	184.934	0,14
240.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc*	5,45 %	23.01.2039	248.537	0,18
115.000	Apple Inc**	3,35 %	09.02.2027	110.493	0,08
65.000	AT&T Inc*	3,50 %	01.06.2041	49.963	0,04
299.000	AT&T Inc**	3,50 %	15.09.2053	211.879	0,16
440.000	Bank of America Corp**	1,84 %	04.02.2025	428.754	0,31
470.000	Bank of America Corp**	1,92 %	24.10.2031	372.194	0,27
245.000	Bank of America Corp**	2,30 %	21.07.2032	196.028	0,14
235.000	Barclays Plc**	7,12 %	27.06.2034	235.039	0,17
585.000	Baxter International Inc**	5,53 %	29.11.2024	580.144	0,43
199.000	Boeing Co*	5,04 %	01.05.2027	196.669	0,14
70.000	Boeing Co*	5,71 %	01.05.2040	69.879	0,05
60.000	Boeing Co*	5,81 %	01.05.2050	59.832	0,04
135.000	BP Capital Markets America Inc*	4,81 %	13.02.2033	133.102	0,10
160.000	BP Capital Markets America Inc*	4,89 %	11.09.2033	158.426	0,12
60.000	Bristol-Myers Squibb Co*	3,55 %	15.03.2042	49.806	0,04
27.000	Broadcom Inc**	3,15 %	15.11.2025	25.661	0,02
90.000	Capital One Financial Corp**	6,31 %	08.06.2029	89.467	0,07
70.000	Capital One Financial Corp**	6,38 %	08.06.2034	69.537	0,05
50.000	Carrier Global Corp**	2,49 %	15.02.2027	45.596	0,03
585.000	Caterpillar Financial Services Corp**	5,36 %	13.09.2024	584.369	0,43
235.000	CDW LLC/CDW Finance Corp**	2,67 %	01.12.2026	211.270	0,16
125.000	CDW LLC/CDW Finance Corp**	3,57 %	01.12.2031	105.658	0,08
330.000	Cigna Group*	2,40 %	15.03.2030	280.587	0,21
239.000	Cigna Group*	3,75 %	15.07.2023	238.788	0,18
265.000	Citigroup Inc**	3,29 %	17.03.2026	253.583	0,19
265.000	Citigroup Inc**	3,35 %	24.04.2025	259.138	0,19
105.000	Citigroup Inc**	3,89 %	10.01.2028	99.568	0,07

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 27,78 % (31. Dezember 2022: 32,90 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
130.000	Comcast Corp**	2,35 %	15.01.2027	119.425	0,09
275.000	Comcast Corp**	5,35 %	15.05.2053	279.466	0,21
325.000	Constellation Brands Inc [†]	4,90 %	01.05.2033	319.455	0,23
430.000	Corp. Andina de Fomento [†]	2,25 %	08.02.2027	386.109	0,28
80.000	Cox Communications Inc**	5,70 %	15.06.2033	80.729	0,06
70.000	Crown Castle Inc [†]	1,05 %	15.07.2026	61.335	0,04
235.000	CVS Health Corp [†]	1,75 %	21.08.2030	187.649	0,14
135.000	CVS Health Corp [†]	3,00 %	15.08.2026	126.609	0,09
155.000	CVS Health Corp [†]	4,78 %	25.03.2038	143.131	0,11
245.000	CVS Health Corp [†]	5,30 %	01.06.2033	244.741	0,18
90.000	Dell International LLC/EMC Corp [†]	6,02 %	15.06.2026	91.518	0,07
185.000	Diamondback Energy Inc**	6,25 %	15.03.2033	191.455	0,14
120.000	DTE Energy Co [†]	1,05 %	01.06.2025	109.962	0,08
235.000	Enbridge Inc [†]	2,50 %	14.02.2025	223.327	0,16
445.000	Entergy Texas Inc [†]	1,75 %	15.03.2031	351.736	0,26
210.000	Essential Utilities Inc [†]	2,70 %	15.04.2030	178.080	0,13
55.000	Evergy Inc [†]	2,45 %	15.09.2024	52.710	0,04
330.000	Exelon Corp**	5,30 %	15.03.2033	329.126	0,24
140.000	Exxon Mobil Corp [†]	3,10 %	16.08.2049	102.569	0,08
160.000	General Motors Co [†]	6,80 %	01.10.2027	166.312	0,12
285.000	General Motors Financial Co Inc [†]	3,80 %	07.04.2025	275.009	0,20
440.000	Goldman Sachs Group Inc**	1,76 %	24.01.2025	428.495	0,31
455.000	Goldman Sachs Group Inc**	3,27 %	29.09.2025	439.811	0,32
130.000	HCA Inc [†]	5,90 %	01.06.2053	128.907	0,09
890.000	Inter-American Development Bank [†]	1,13 %	13.01.2031	720.532	0,53
250.000	Inter-American Development Bank [†]	4,50 %	15.05.2026	249.356	0,18
90.000	Interstate Power & Light Co**	2,30 %	01.06.2030	74.935	0,05
465.000	JPMorgan Chase & Co**	1,56 %	10.12.2025	435.588	0,32
105.000	JPMorgan Chase & Co**	2,53 %	19.11.2041	72.328	0,05
130.000	JPMorgan Chase & Co**	2,74 %	15.10.2030	112.107	0,08
815.000	JPMorgan Chase & Co**	3,22 %	01.03.2025	799.086	0,59
90.000	Kinder Morgan Inc [†]	5,55 %	01.06.2045	83.021	0,06
400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau [†]	3,88 %	15.06.2028	393.125	0,29
145.000	Magellan Midstream Partners LP [†]	3,25 %	01.06.2030	127.790	0,09
475.000	Marathon Petroleum Corp**	4,70 %	01.05.2025	466.231	0,34
435.000	Mars Inc**	4,75 %	20.04.2033	431.381	0,32
55.000	Merck & Co Inc [†]	3,90 %	07.03.2039	49.329	0,04
320.000	Meta Platforms Inc**	4,95 %	15.05.2033	319.882	0,23
160.000	Morgan Stanley**	2,72 %	22.07.2025	154.344	0,11
180.000	Morgan Stanley [†]	3,63 %	20.01.2027	171.053	0,13

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 27,78 % (31. Dezember 2022: 32,90 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
270.000	Morgan Stanley**	5,25 %	21.04.2034	266.738	0,20
170.000	Morgan Stanley**	5,95 %	19.01.2038	167.893	0,12
100.000	MPLX LP*	5,65 %	01.03.2053	93.589	0,07
105.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc*	4,90 %	28.02.2028	104.058	0,08
150.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc*	5,25 %	28.02.2053	144.598	0,11
220.000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc**	5,00 %	15.01.2033	211.356	0,16
114.000	Occidental Petroleum Corp*	6,13 %	01.01.2031	115.871	0,09
455.000	Occidental Petroleum Corp**	6,45 %	15.09.2036	467.612	0,34
215.000	Paramount Global**	4,20 %	19.05.2032	180.271	0,13
110.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd*	5,34 %	19.05.2063	111.406	0,08
115.000	Phillips 66*	1,30 %	15.02.2026	103.991	0,08
163.000	Pioneer Natural Resources Co*	2,15 %	15.01.2031	133.478	0,10
650.000	Roche Holdings Inc**	5,65 %	10.03.2025	652.451	0,48
175.000	Royal Bank of Canada**	3,38 %	14.04.2025	168.538	0,12
695.000	SBA Tower Trust†	2,59 %	15.10.2056	552.380	0,41
160.000	Sempra Energy*	5,50 %	01.08.2033	159.062	0,12
255.000	Societe Generale SA**	1,49 %	14.12.2026	224.545	0,16
530.000	Southern Co*	5,20 %	15.06.2033	526.041	0,39
160.000	Southern Co Gas Capital Corp*	1,75 %	15.01.2031	125.817	0,09
405.000	Sprint Capital Corp**	8,75 %	15.03.2032	489.937	0,36
110.000	Stryker Corp*	0,60 %	01.12.2023	107.750	0,08
200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd**	3,03 %	09.07.2040	151.534	0,11
225.000	Texas Instruments Inc**	5,05 %	18.05.2063	225.638	0,17
185.000	T-Mobile USA Inc*	2,55 %	15.02.2031	153.832	0,11
215.000	T-Mobile USA Inc**	3,38 %	15.04.2029	194.349	0,14
275.000	T-Mobile USA Inc*	3,88 %	15.04.2030	253.513	0,19
160.000	T-Mobile USA Inc*	4,38 %	15.04.2040	141.409	0,10
70.000	Travelers Cos Inc*	5,45 %	25.05.2053	73.325	0,05
280.000	Ventas Realty LP*	3,50 %	15.04.2024	273.808	0,20
90.000	Verizon Communications Inc**	2,36 %	15.03.2032	72.416	0,05
50.000	Verizon Communications Inc*	2,65 %	20.11.2040	34.802	0,03
135.000	Verizon Communications Inc*	5,05 %	09.05.2033	133.569	0,10
585.000	Verizon Communications Inc**	5,59 %	22.03.2024	585.106	0,43
110.000	Volkswagen Group of America Finance LLC**	3,75 %	13.05.2030	99.371	0,07
162.000	Walmart Inc*	4,50 %	15.04.2053	158.122	0,12
240.000	Warnermedia Holdings Inc**	5,14 %	15.03.2052	195.579	0,14
US-Dollar insgesamt				25.552.662	18,76
Unternehmensanleihen insgesamt				37.840.750	27,78

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 40,46 % (31. Dezember 2022: 39,81 %)					
Australischer Dollar					
18.000	Australia Government Bond*	3,00 %	21.03.2047	9.617	0,01
575.000	New South Wales Treasury Corp*	4,25 %	20.02.2036	358.798	0,26
1.224.000	Queensland Treasury Corp*	4,50 %	09.03.2033	813.903	0,60
448.000	Queensland Treasury Corp*	4,50 %	22.08.2035	292.096	0,21
Australischer Dollar insgesamt				1.474.414	1,08
Kanadischer Dollar					
890.000	Canadian Government Bond*	2,00 %	01.12.2051	532.476	0,39
5.758.000	Canadian Government Bond*	3,00 %	01.11.2024	4.249.171	3,12
637.000	City of Toronto Canada**	4,25 %	11.07.2033	490.117	0,36
Kanadischer Dollar insgesamt				5.271.764	3,87
Euro					
742.000	Autonomous Community of Madrid Spain*	3,36 %	31.10.2028	806.627	0,59
536.000	Autonomous Community of Madrid Spain*	3,60 %	30.04.2033	585.342	0,43
153.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe*	2,30 %	15.02.2033	165.568	0,12
1.000.000	European Union*	0,00 %	04.07.2031	861.072	0,63
302.000	European Union*	0,40 %	04.02.2037	230.792	0,17
170.000	European Union*	0,45 %	04.07.2041	115.760	0,09
562.000	European Union*	1,00 %	06.07.2032	517.267	0,38
1.500.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender*	3,00 %	26.04.2030	1.629.344	1,20
545.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	0,95 %	01.03.2037	401.012	0,29
134.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	1,70 %	01.09.2051	87.819	0,07
242.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	3,45 %	01.03.2048	232.435	0,17
700.000	Junta de Castilla y Leon*	3,50 %	30.04.2033	752.533	0,55
270.000	Kingdom of Belgium Government Bond*	1,45 %	22.06.2037	237.597	0,17
342.000	Kingdom of Belgium Government Bond*	1,60 %	22.06.2047	267.383	0,20
742.000	Land Baden-Wuerttemberg*	3,00 %	27.06.2033	810.561	0,60
250.000	Land Berlin*	2,88 %	05.04.2029	269.478	0,20
785.000	Land Berlin*	3,00 %	04.05.2028	849.837	0,62
30.000	Spain Government Bond*	0,35 %	30.07.2023	32.654	0,02
371.000	Spain Government Bond*	2,70 %	31.10.2048	333.739	0,25
790.000	Spain Government Bond*	3,15 %	30.04.2033	845.140	0,62
2.500.000	State of Hesse*	2,88 %	04.07.2033	2.702.960	1,98
722.000	State of North Rhine-Westphalia Germany*	3,00 %	27.01.2028	781.122	0,57
450.000	State of Schleswig-Holstein Germany*	2,88 %	10.05.2028	484.644	0,36
980.000	State of Schleswig-Holstein Germany*	3,00 %	05.06.2030	1.065.826	0,78
Euro insgesamt				15.066.512	11,06

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 40,46 % (31. Dezember 2022: 39,81 %) (Fortsetzung)					
Indonesische Rupiah					
18.812.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,38 %	15.04.2032	1.261.980	0,92
28.806.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,63 %	15.05.2033	1.957.779	1,44
Indonesische Rupiah insgesamt				3.219.759	2,36
Japanischer Yen					
385.900.000	Japan Government Five Year Bond*	0,01 %	20.09.2026	2.675.315	1,96
118.850.000	Japan Government Forty Year Bond*	0,40 %	20.03.2056	626.757	0,46
31.400.000	Japan Government Forty Year Bond*	1,00 %	20.03.2062	194.450	0,14
19.500.000	Japan Government Ten Year Bond*	0,50 %	20.03.2033	136.314	0,10
187.450.000	Japan Government Thirty Year Bond*	0,70 %	20.12.2048	1.165.114	0,86
62.200.000	Japan Government Twenty Year Bond*	0,40 %	20.03.2039	405.503	0,30
184.200.000	Japan Government Twenty Year Bond*	0,50 %	20.09.2041	1.182.724	0,87
49.800.000	Japan Government Twenty Year Bond*	1,10 %	20.03.2043	351.225	0,26
Japanischer Yen insgesamt				6.737.402	4,95
Mexikanischer Peso					
17.600.000	Mexican Bonos*	7,50 %	26.05.2033	953.232	0,70
Mexikanischer Peso insgesamt				953.232	0,70
Neuseeländischer Dollar					
1.486.000	New Zealand Government Bond*	4,25 %	15.05.2034	878.803	0,65
Neuseeländischer Dollar insgesamt				878.803	0,65
Polnischer Zloty					
1.958.000	Republic of Poland Government Bond*	6,00 %	25.10.2033	492.253	0,36
Polnischer Zloty insgesamt				492.253	0,36
Britisches Pfund					
276.000	United Kingdom Gilt*	0,38 %	22.10.2026	300.697	0,22
1.140.000	United Kingdom Gilt*	0,63 %	22.10.2050	588.433	0,43
112.000	United Kingdom Gilt*	1,25 %	22.10.2041	85.497	0,06
73.000	United Kingdom Gilt*	1,75 %	07.09.2037	66.415	0,05
1.240.732	United Kingdom Gilt*	3,75 %	22.10.2053	1.402.606	1,03
1.742.684	United Kingdom Inflation-Linked Gilt*	1,25 %	22.11.2032	2.364.330	1,74
Britisches Pfund insgesamt				4.807.978	3,53
Südkoreanischer Won					
4.557.750.000	Korea Treasury Bond*	2,13 %	10.06.2027	3.268.330	2,40
2.316.680.000	Korea Treasury Bond*	2,38 %	10.12.2031	1.589.490	1,17

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 40,46 % (31. Dezember 2022: 39,81 %) (Fortsetzung)					
Südkoreanischer Won (Fortsetzung)					
1.011.460.000	Korea Treasury Bond*	2,50 %	10.03.2052	605.474	0,44
Südkoreanischer Won insgesamt				5.463.294	4,01
US-Dollar					
250.000	Abu Dhabi Government International Bond*	1,70 %	02.03.2031	208.127	0,15
1.200.000	Croatia Government International Bond*	6,00 %	26.01.2024	1.200.510	0,88
290.000	Development Bank of Japan Inc*	1,00 %	27.08.2030	227.539	0,17
500.000	Development Bank of Japan Inc*	1,25 %	28.01.2031	395.919	0,29
300.000	Indonesia Government International Bond*	3,55 %	31.03.2032	272.199	0,20
400.000	Indonesia Government International Bond*	4,85 %	11.01.2033	399.050	0,29
270.000	International Bank for Reconstruction & Development*	3,88 %	14.02.2030	265.976	0,20
310.000	Japan International Cooperation Agency*	4,00 %	23.05.2028	300.139	0,22
375.000	Mexico Government International Bond*	4,75 %	27.04.2032	358.216	0,26
250.000	Mexico Government International Bond*	6,35 %	09.02.2035	263.448	0,19
250.000	Philippine Government International Bond*	5,61 %	13.04.2033	264.478	0,19
100.000	Romanian Government International Bond*	3,00 %	14.02.2031	83.134	0,06
400.000	Saudi Government International Bond*	2,25 %	02.02.2033	322.721	0,24
200.000	Saudi Government International Bond*	5,00 %	18.01.2053	185.549	0,14
554.027	United States Treasury Inflation Indexed Bonds*	1,63 %	15.10.2027	546.055	0,40
110.000	United States Treasury Note/Bond*	2,38 %	15.02.2042	85.693	0,06
507.000	United States Treasury Note/Bond*	2,38 %	15.05.2051	377.200	0,28
310.000	United States Treasury Note/Bond*	2,88 %	15.05.2052	257.046	0,19
860.000	United States Treasury Note/Bond*	3,38 %	15.05.2033	829.497	0,61
1.796.000	United States Treasury Note/Bond*	3,50 %	31.01.2028	1.744.295	1,28
285.000	United States Treasury Note/Bond*	3,50 %	30.04.2030	276.762	0,20
390.000	United States Treasury Note/Bond*	3,63 %	15.02.2053	374.400	0,28
230.000	United States Treasury Note/Bond*	3,63 %	15.05.2053	221.087	0,16
600.000	United States Treasury Note/Bond*	3,88 %	15.05.2043	585.563	0,43
315.000	United States Treasury Note/Bond*	4,00 %	29.02.2028	312.730	0,23
145.000	United States Treasury Note/Bond*	4,00 %	28.02.2030	144.921	0,11
235.000	United States Treasury Note/Bond*	4,00 %	15.11.2052	241.462	0,18
US-Dollar insgesamt				10.743.716	7,89
Staatsanleihen insgesamt				55.109.127	40,46
Mortgage-Backed Securities 18,88% (31. Dezember 2022: 14,14 %)					
US-Dollar					
337.327	Fannie Mae Pool	2,00 %	01.02.2051	277.675	0,20
145.815	Fannie Mae Pool	2,00 %	01.04.2051	119.517	0,09
76.285	Fannie Mae Pool	2,00 %	01.05.2051	62.566	0,05
244.443	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.08.2050	209.596	0,15

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Mortgage-Backed Securities 18,88 % (31. Dezember 2022: 14,14 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
127.094	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.09.2050	108.545	0,08
575.320	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.01.2051	494.171	0,36
687.743	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.05.2051	586.068	0,43
747.688	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.06.2051	636.939	0,47
442.051	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.08.2051	376.022	0,28
213.016	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.09.2051	181.318	0,13
63.661	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.01.2052	54.033	0,04
441.121	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.02.2052	374.945	0,28
212.867	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.03.2052	180.757	0,13
389.565	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.04.2052	330.799	0,24
151.257	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.12.2047	136.068	0,10
152.991	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.11.2048	136.774	0,10
160.958	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.02.2049	145.423	0,11
140.713	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.03.2050	124.943	0,09
141.336	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.04.2050	125.658	0,09
155.589	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.04.2051	137.585	0,10
53.884	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.07.2051	47.607	0,04
111.066	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.02.2052	97.955	0,07
49.398	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.12.2041	46.280	0,03
25.596	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.04.2042	23.981	0,02
30.587	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.05.2042	28.656	0,02
44.085	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.01.2043	41.227	0,03
66.884	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.12.2044	62.346	0,05
52.768	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.03.2045	49.143	0,04
79.475	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.12.2045	74.359	0,05
73.363	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.05.2046	68.189	0,05
24.029	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.06.2047	22.220	0,02
141.440	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.02.2048	130.626	0,10
97.450	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.08.2051	89.070	0,07
376.719	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.07.2052	343.596	0,25
168.565	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.08.2052	153.766	0,11
23.846	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.12.2040	22.943	0,02
79.915	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.12.2041	77.441	0,06
11.108	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.10.2043	10.682	0,01
240.502	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.09.2044	229.482	0,17
34.654	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.01.2045	33.165	0,02
60.315	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.02.2045	57.717	0,04
142.461	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.02.2046	136.415	0,10
33.162	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.07.2046	31.686	0,02
31.763	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.03.2047	30.313	0,02

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Mortgage-Backed Securities 18,88 % (31. Dezember 2022: 14,14 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
39.524	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.05.2047	37.708	0,03
48.558	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.06.2047	46.327	0,03
23.286	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.10.2047	22.274	0,02
26.632	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.04.2048	25.408	0,02
130.283	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.03.2049	124.011	0,09
438.546	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.06.2052	411.924	0,30
94.834	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.07.2052	89.106	0,07
228.718	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.08.2052	214.917	0,16
13.156	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.03.2036	12.763	0,01
65.761	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.04.2041	64.981	0,05
12.945	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.09.2043	12.711	0,01
10.162	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.12.2043	9.959	0,01
22.384	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.05.2044	21.779	0,02
6.643	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.03.2047	6.526	0,00
74.416	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.07.2047	73.148	0,05
443.147	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.06.2052	426.423	0,31
164.397	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.07.2052	158.189	0,12
273.827	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.08.2052	263.471	0,19
358.256	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.08.2052	344.726	0,25
215.854	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.01.2053	207.652	0,15
594	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.10.2023	588	0,00
10.544	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.07.2035	10.597	0,01
19.991	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.06.2038	20.146	0,01
28.941	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.07.2039	29.165	0,02
26.282	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.09.2040	26.486	0,02
31.186	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.02.2041	31.428	0,02
28.270	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.01.2044	28.475	0,02
8.285	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.03.2044	8.244	0,01
6.042	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.06.2048	5.999	0,00
43.080	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.09.2048	42.989	0,03
279.747	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.08.2052	274.573	0,20
70.488	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.09.2052	69.164	0,05
1.114.596	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.01.2053	1.092.800	0,80
681.107	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.02.2053	667.775	0,49
280.452	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.04.2053	274.914	0,20
405.232	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.12.2052	404.660	0,30
183.025	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.02.2053	182.236	0,13
24.600	Fannie Mae Pool (AJ7686)	4,00 %	01.12.2041	23.668	0,02
22.877	Fannie Mae Pool (AL6432)	4,00 %	01.01.2045	21.904	0,02
55.198	Fannie Mae Pool (AS0657)	4,00 %	01.10.2043	53.020	0,04

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Mortgage-Backed Securities 18,88 % (31. Dezember 2022: 14,14 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
18.125	Fannie Mae Pool (AS7558)	4,00 %	01.07.2046	17.307	0,01
17.729	Fannie Mae Pool (BH2877)	4,00 %	01.05.2047	16.920	0,01
260.063	Fannie Mae Pool (BV7959)	5,00 %	01.08.2052	255.237	0,19
343.330	Fannie Mae Pool (CB1552)	2,50 %	01.09.2051	291.650	0,21
208.818	Fannie Mae Pool (CB3298)	2,50 %	01.04.2052	178.171	0,13
290.625	Fannie Mae Pool (CB4133)	4,50 %	01.07.2052	279.657	0,21
279.718	Fannie Mae Pool (CB4211)	4,50 %	01.07.2052	269.208	0,20
123.837	Fannie Mae Pool (FS2485)	4,00 %	01.07.2052	116.752	0,09
424.912	Fannie Mae Pool (MA4325)	2,00 %	01.05.2051	348.308	0,26
23.989	Freddie Mac Gold Pool	3,50 %	01.10.2042	22.494	0,02
26.039	Freddie Mac Gold Pool	3,50 %	01.05.2043	24.349	0,02
16.154	Freddie Mac Gold Pool	3,50 %	01.06.2043	15.101	0,01
12.555	Freddie Mac Gold Pool	3,50 %	01.04.2045	11.679	0,01
58.389	Freddie Mac Gold Pool	3,50 %	01.08.2045	54.426	0,04
12.674	Freddie Mac Gold Pool	3,50 %	01.12.2045	11.808	0,01
12.644	Freddie Mac Gold Pool	3,50 %	01.04.2046	11.781	0,01
120.135	Freddie Mac Gold Pool	3,50 %	01.04.2047	111.289	0,08
50.865	Freddie Mac Gold Pool	3,50 %	01.07.2047	47.199	0,03
17.584	Freddie Mac Gold Pool	3,50 %	01.09.2047	16.258	0,01
24.169	Freddie Mac Gold Pool	3,50 %	01.10.2047	22.346	0,02
131.957	Freddie Mac Gold Pool	3,50 %	01.12.2047	122.004	0,09
40.076	Freddie Mac Gold Pool	4,00 %	01.02.2041	38.601	0,03
28.810	Freddie Mac Gold Pool	4,00 %	01.11.2041	27.749	0,02
15.926	Freddie Mac Gold Pool	4,00 %	01.11.2044	15.260	0,01
12.531	Freddie Mac Gold Pool	4,00 %	01.03.2046	11.985	0,01
94.296	Freddie Mac Gold Pool	4,00 %	01.04.2046	90.180	0,07
15.098	Freddie Mac Gold Pool	4,00 %	01.09.2046	14.433	0,01
179.547	Freddie Mac Gold Pool	4,00 %	01.12.2046	171.713	0,13
75.725	Freddie Mac Gold Pool	4,00 %	01.01.2047	72.365	0,05
88.905	Freddie Mac Gold Pool	4,00 %	01.04.2047	84.914	0,06
14.630	Freddie Mac Gold Pool	4,00 %	01.05.2047	13.975	0,01
39.679	Freddie Mac Gold Pool	4,50 %	01.08.2039	39.254	0,03
11.991	Freddie Mac Gold Pool	4,50 %	01.12.2039	11.863	0,01
3.924	Freddie Mac Gold Pool	4,50 %	01.03.2041	3.882	0,00
36.364	Freddie Mac Gold Pool	4,50 %	01.11.2043	35.749	0,03
5.955	Freddie Mac Gold Pool	4,50 %	01.10.2046	5.854	0,00
42.349	Freddie Mac Gold Pool	4,50 %	01.09.2048	41.470	0,03
7.863	Freddie Mac Gold Pool	5,00 %	01.10.2035	7.934	0,01
19.078	Freddie Mac Gold Pool	5,00 %	01.09.2038	19.249	0,01
16.568	Freddie Mac Gold Pool	5,00 %	01.03.2047	16.543	0,01

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Mortgage-Backed Securities 18,88 % (31. Dezember 2022: 14,14 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
10.264	Freddie Mac Gold Pool (Q18306)	3,50 %	01.05.2043	9.597	0,01
196.475	Freddie Mac Pool	2,00 %	01.07.2051	160.475	0,12
478.551	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.07.2051	407.158	0,30
116.896	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.08.2051	99.501	0,07
74.330	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.02.2050	66.279	0,05
42.829	Freddie Mac Pool	3,50 %	01.03.2048	39.552	0,03
571.440	Freddie Mac Pool	3,50 %	01.06.2052	521.414	0,38
451.480	Freddie Mac Pool	3,50 %	01.11.2052	411.781	0,30
46.815	Freddie Mac Pool	4,00 %	01.05.2052	43.969	0,03
113.836	Freddie Mac Pool	4,00 %	01.07.2052	106.926	0,08
211.378	Freddie Mac Pool	4,00 %	01.08.2052	198.623	0,15
287.061	Freddie Mac Pool	4,00 %	01.10.2052	269.494	0,20
141.085	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.07.2052	135.761	0,10
350.537	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.08.2052	337.298	0,25
334.378	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.10.2052	321.732	0,24
186.656	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.08.2052	183.204	0,13
327.106	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.10.2052	320.771	0,24
53.854	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.02.2053	52.800	0,04
253.406	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.09.2052	253.231	0,19
246.003	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.11.2052	245.226	0,18
347.914	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.01.2053	346.443	0,25
193.470	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.03.2053	192.652	0,14
669.460	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.05.2053	666.622	0,49
471.729	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.06.2053	469.730	0,34
394.023	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.02.2053	397.659	0,29
382.247	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.03.2053	385.774	0,28
364.064	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.04.2053	367.424	0,27
367.902	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.05.2053	371.297	0,27
231.805	Freddie Mac Pool (QE6925)	4,50 %	01.08.2052	223.045	0,16
265.527	Freddie Mac Pool (SD1818)	4,00 %	01.10.2052	249.504	0,18
474.499	Freddie Mac Pool (SD3010)	5,50 %	01.06.2053	473.024	0,35
454.901	Freddie Mac Pool (SD8221)	3,50 %	01.06.2052	414.962	0,30
225.160	Ginnie Mae II Pool	2,00 %	20.04.2051	190.006	0,14
114.632	Ginnie Mae II Pool	2,50 %	20.03.2051	99.743	0,07
439.360	Ginnie Mae II Pool	2,50 %	20.04.2051	382.210	0,28
301.728	Ginnie Mae II Pool	4,00 %	20.09.2052	285.621	0,21
194.285	Ginnie Mae II Pool	4,50 %	20.09.2052	187.706	0,14
138.851	Ginnie Mae II Pool	5,00 %	20.03.2053	136.544	0,10
173.494	Ginnie Mae II Pool	5,50 %	20.03.2053	172.832	0,13
Mortgage-Backed Securities insgesamt **				25.715.608	18,88

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Kommunalanleihen 1,20 % (31. Dezember 2022: 1,27 %)					
US-Dollar					
645.000	New York City Municipal Water Finance Authority	6,01 %	15.06.2042	737.813	0,54
550.000	State of California	4,60 %	01.04.2038	528.261	0,39
500.000	State of Hawaii	2,85 %	01.10.2040	375.368	0,27
Kommunalanleihen insgesamt †				1.641.442	1,20
Anlagen insgesamt				132.059.017	96,95

Devisenterminkontrakte 0,80 % (31. Dezember 2022: 1,96 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto- vermögens
182.137 AUD	120.854 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	441	0,00
1.205.452 BRL	234.027 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	15.152	0,01
1.798.283 BRL	350.223 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	21.501	0,02
943.257 CAD	700.010 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	3	12.993	0,01
667.447 CAD	497.429 US\$	20.07.2023	Citibank NA	3	7.090	0,01
1.199.132 CAD	892.769 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	13.648	0,01
172.320 CAD	126.680 US\$	20.07.2023	Société Générale	1	3.576	0,00
2.351.954 CAD	1.741.670 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	3	36.159	0,03
412.242 CHF	458.890 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	2.642	0,00
772.696 CHF	859.821 US\$	20.07.2023	Citibank NA	3	5.261	0,00
637.106 CHF	711.408 US\$	20.07.2023	Société Générale	1	1.872	0,00
579.551 CHF	642.953 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	5.891	0,00
17.224.053 CLP	20.925 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	503	0,00
562.437.353 COP	121.727 US\$	21.07.2023	UBS AG	1	12.233	0,01
1.672.242 €	1.820.904 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	3	4.931	0,00
1.124.443 €	1.220.567 US\$	20.07.2023	Citibank NA	3	7.155	0,01
825.289 €	894.379 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	6.711	0,01
590.808 €	637.555 US\$	21.07.2023	Société Générale	1	7.554	0,01
1.524.358 €	1.648.970 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	15.398	0,01
117.882 €	126.389 US\$	21.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	2.327	0,00
903.220 £	1.140.114 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	4	8.320	0,01
547.884 £	684.318 US\$	20.07.2023	Citibank NA	3	12.310	0,01
1.185.457 £	1.495.022 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	5	12.272	0,01
194.390 £	244.553 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	2	2.612	0,00
697.854 £	877.972 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	3	9.342	0,01
216.363 £	269.307 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	5.796	0,00
39.963.981 HUF	114.971 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	1.411	0,00

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,80 % (31. Dezember 2022: 1,96 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
118.530.854 HUF	339.574 US\$	20.07.2023	UBS AG	2	5.605	0,00
94.699.305 ¥	655.701 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	1.076	0,00
94.703.558 ¥	656.141 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	666	0,00
7.300.000 MXN	416.548 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	7.774	0,01
2.504.291 MXN	135.597 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	9.968	0,01
7.559 MXN	412 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	28	0,00
29.200.000 MXN	1.636.049 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	61.238	0,05
5.047.286 NOK	471.324 US\$	20.07.2023	Citibank NA	1	56	0,00
1.026.202 NZD	620.963 US\$	20.07.2023	Citibank NA	2	7.692	0,01
379.277 NZD	230.289 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	2.057	0,00
480.580 PEN	126.749 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	5.630	0,00
84 PLN	20 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	1	0,00
475.389 PLN	113.814 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	3.096	0,00
22 PLN	5 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	0	0,00
1.135.405 PLN	263.832 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	15.392	0,01
2.417.028 SEK	222.659 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	1.272	0,00
2.515.578 SEK	232.688 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	373	0,00
1.347.959 US\$	1.228.532 €	21.07.2023	BNP Paribas	1	6.514	0,01
757.016 US\$	11.291.506.119 IDR	20.07.2023	BNP Paribas	1	6.223	0,00
227.149 US\$	2.396.844 SEK	20.07.2023	BNP Paribas	1	5.088	0,00
2.058.140 US\$	1.872.757 €	20.07.2023	BNP Paribas	4	13.373	0,01
30 US\$	204 CNY	20.07.2023	BNP Paribas	1	2	0,00
190.444 US\$	248.963.660 KRW	20.07.2023	BNP Paribas	2	1.344	0,00
226.784 US\$	339.304 AUD	20.07.2023	BNP Paribas	1	822	0,00
436.503 US\$	58.531.244 ¥	20.07.2023	BNP Paribas	2	30.566	0,02
228.587 US\$	203.111 CHF	20.07.2023	BNP Paribas	1	1.191	0,00
1.142.552 US\$	12.166.883 NOK	20.07.2023	BNP Paribas	2	6.254	0,01
1.009.194 US\$	1.617.194 NZD	20.07.2023	Citibank NA	2	18.495	0,01
793.963 US\$	11.841.258.256 IDR	20.07.2023	Citibank NA	2	6.617	0,01
438.445 US\$	4.693.549 NOK	20.07.2023	Citibank NA	1	101	0,00
1.482.368 US\$	1.313.692 CHF	20.07.2023	Citibank NA	7	11.605	0,01
113.761 US\$	89.323 £	20.07.2023	Citibank NA	1	188	0,00
429.083 US\$	637.289 AUD	20.07.2023	Citibank NA	3	4.673	0,00
1.137.496 US\$	151.906.478 ¥	20.07.2023	Citibank NA	4	83.964	0,06
3.049.882 US\$	2.775.448 €	20.07.2023	Citibank NA	8	19.512	0,01
237.374 US\$	31.592.063 ¥	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	18.270	0,01
793.624 US\$	1.273.814 NZD	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	13.280	0,01
150.183 US\$	719.677 BRL	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	1.418	0,00
230.635 US\$	180.157 £	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	1.568	0,00
225.879 US\$	198.455 CHF	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	3.696	0,00
114.135 US\$	1.677.442.355 IDR	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	2.599	0,00

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,80 % (31. Dezember 2022: 1,96 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
1.685.710 US\$	2.492.763 AUD	20.07.2023	Goldman Sachs International	4	25.631	0,02
2.484.723 US\$	2.263.384 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	8	13.451	0,01
117.466 US\$	39.716.438 HUF	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	1.806	0,00
694.734 US\$	915.649 CAD	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	2.600	0,00
791.651 US\$	5.428.461 CNH	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	44.531	0,03
223.922 US\$	2.394.566 NOK	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	287	0,00
87.003 US\$	12.100.000 ¥	20.07.2023	Royal Bank of Canada	1	3.085	0,00
214.324 US\$	282.273 CAD	20.07.2023	Royal Bank of Canada	1	956	0,00
276.246 US\$	216.610 £	20.07.2023	Royal Bank of Canada	1	828	0,00
220.590 US\$	200.000 €	20.07.2023	Société Générale	1	2.220	0,00
4 US\$	553 ¥	20.07.2023	Société Générale	1	0	0,00
1.128.981 US\$	7.636.361 DKK	20.07.2023	Société Générale	1	9.020	0,01
114.934 US\$	186.662 NZD	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	584	0,00
684.694 US\$	4.882.562 CNH	20.07.2023	Standard Chartered Bank	2	10.057	0,01
893.165 US\$	127.665.964 ¥	20.07.2023	Standard Chartered Bank	2	7.751	0,01
648.766 US\$	4.478.085 CNH	20.07.2023	Standard Chartered Bank	2	32.446	0,02
636.345 US\$	500.000 £	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	601	0,00
686.819 US\$	612.265 CHF	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	1.349	0,00
911.618 US\$	830.581 €	20.07.2023	Standard Chartered Bank	3	4.750	0,00
115.255 US\$	1.723.408.257 IDR	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	663	0,00
964 US\$	22.267 TRY	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	113	0,00
72.052 US\$	771.470 NOK	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	2	0,00
223.860 US\$	2.411.468 SEK	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	445	0,00
1.026.906 US\$	1.629.074 NZD	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	28.930	0,02
76.040 US\$	10.061.518 ¥	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	6.259	0,01
115.226 US\$	170.037 AUD	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	1.988	0,00
343.531 US\$	302.550 CHF	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	4.807	0,00
880.820 US\$	800.000 €	21.07.2023	UBS AG	1	7.293	0,01
1.023.492 US\$	15.137.935.360 IDR	20.07.2023	UBS AG	1	16.943	0,01
1.446.139 US\$	197.220.843 ¥	20.07.2023	UBS AG	2	78.335	0,06
1.307.947 US\$	13.371.798 SEK	20.07.2023	UBS AG	1	69.087	0,05
4.149.541 US\$	5.436.418.921 KRW	20.07.2023	UBS AG	1	20.316	0,02
778.297 US\$	103.436.045 ¥	20.07.2023	Westpac Banking Corp	3	60.927	0,05
756.501 US\$	1.198.782 NZD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	22.123	0,02
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
395 AUD	260 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	4	0,00
523 US\$	781 AUD	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	4	3	0,00
202 US\$	298 AUD	20.07.2023	UBS AG	1	3	0,00
360 US\$	537 AUD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	2	2	0,00
<i>Abgesicherte Klassen USD</i>						
32 CAD	24 US\$	20.07.2023	Royal Bank of Canada	1	0	0,00

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,80 % (31. Dezember 2022: 1,96 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen USD (Fortsetzung)</i>						
50 £	63 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	1	0,00
117 SEK	11 US\$	20.07.2023	Royal Bank of Canada	1	0	0,00
111 US\$	789 CNY	20.07.2023	BNP Paribas	1	2	0,00
142 US\$	2.125.094 IDR	20.07.2023	Citibank NA	1	1	0,00
6.552 US\$	5.951 €	20.07.2023	Royal Bank of Canada	1	55	0,00
3.702 US\$	477.879 ¥	20.07.2023	Royal Bank of Canada	1	388	0,00
67 US\$	88 SGD	20.07.2023	Royal Bank of Canada	1	2	0,00
65 US\$	442 DKK	20.07.2023	UBS AG	1	0	0,00
2.649 US\$	18.055 CNY	20.07.2023	UBS AG	1	154	0,00
338 US\$	442.400 KRW	20.07.2023	UBS AG	1	2	0,00
429 US\$	637 AUD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	5	0,00
125 US\$	1.286 SEK	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	6	0,00
50 US\$	79 NZD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	1	0,00
95 US\$	3.181 THB	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	5	0,00
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
261 US\$	4.833 ZAR	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	6	0,00
380 US\$	7.070 ZAR	20.07.2023	UBS AG	3	6	0,00
119 US\$	2.251 ZAR	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	0	0,00
4.099 ZAR	209 US\$	20.07.2023	UBS AG	2	7	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					1.095.225	0,80

Futures-Kontrakte 0,10 % (31. Dezember 2022: 0,20 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens	
(12)	Australian Government Bond 10-Year Future September 2023	3.654	0,00	
1	Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2023	1.222	0,00	
(12)	Euro-OAT Future September 2023	18.852	0,02	
(23)	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2023	42.606	0,03	
(53)	US Treasury 10-Year Ultra Future September 2023	54.159	0,04	
1	US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2023	94	0,00	
13	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2023	13.100	0,01	
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten [*]			133.687	0,10

Verkaufte Optionskontrakte 0,00 % (31. Dezember 2022: 0,00 %)

Anzahl Kontrakte	Fälligkeit	Art	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Kaufoptionen				
80	15.12.2023	3 Month SOFR Future, Strike Price \$98.00	4.000	0,00
Beizulegender Zeitwert aus gekauften Optionskontrakten insgesamt ± (Prämie: (14.000) US\$)			4.000	0,00

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Zinsswap-Kontrakte 0,11 % (31. Dezember 2022: 0,00 %)

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
NOK	16.382.562	04.05.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	3,47 %	6M NIBOR	47.735	0,03
NOK	16.000.000	10.03.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	3,55 %	6M NIBOR	42.420	0,03
NOK	16.000.000	23.05.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	3,62 %	6M NIBOR	36.696	0,03
CNY	10.700.000	31.05.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	2,50 %	7D CNRR	7.769	0,01
CNY	33.960.000	28.11.2025	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	2,60 %	7D CNRR	7.044	0,01
CNY	10.160.000	30.11.2027	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	2,82 %	7D CNRR	3.746	0,00
SEK	15.900.000	10.03.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,38 %	3M STIBOR	3.505	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten [™]							148.915	0,11

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

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

¹Zentral abgewickelter Swap.

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	133.440.844	97,96

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (2,27 %) (31. Dezember 2022: (1,42 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
315.689 AUD	212.201 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	(1.965)	(0,00)
2.634.389 AUD	1.761.756 US\$	20.07.2023	Citibank NA	7	(7.360)	(0,01)
1.202.554 AUD	814.160 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	(13.308)	(0,01)
1.168.012 AUD	785.270 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	(7.421)	(0,01)
5.500.000 CAD	4.170.702 US\$	20.07.2023	Royal Bank of Canada	1	(13.282)	(0,01)
150.387 CAD	114.046 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(369)	(0,00)
703.777 CHF	795.262 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	2	(7.339)	(0,01)
298.671 CHF	337.622 US\$	20.07.2023	Citibank NA	2	(3.240)	(0,00)
613.209 CHF	692.633 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	(6.107)	(0,00)
419.337 CHF	470.273 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	(798)	(0,00)
2.363.708 CNH	332.911 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(7.593)	(0,01)
2.825.010 CNY	402.800 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	3	(12.460)	(0,01)
1.418.152 CNY	200.587 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	(4.637)	(0,00)
85.961.545 CNY	12.576.248 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(698.704)	(0,51)
405.269 CZK	18.823 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	(226)	(0,00)
2.425.773 CZK	113.253 US\$	20.07.2023	Citibank NA	1	(1.941)	(0,00)

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (2,27 %) (31. Dezember 2022: (1,42 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
10.202 CZK	479 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(10)	(0,00)
4.127.197 CZK	191.803 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	(2.419)	(0,00)
40.994 DKK	6.113 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(101)	(0,00)
211.097 €	233.360 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	(2.874)	(0,00)
452.196 €	495.831 US\$	20.07.2023	Citibank NA	2	(2.101)	(0,00)
1.000.000 €	1.096.064 US\$	03.07.2023	Citibank NA	1	(5.063)	(0,00)
407.662 €	449.276 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	(4.170)	(0,00)
524.142 €	577.646 US\$	20.07.2023	Royal Bank of Canada	1	(5.363)	(0,00)
1.105.019 €	1.207.476 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	2	(963)	(0,00)
1.000.000 €	1.099.900 US\$	21.07.2023	Standard Chartered Bank	1	(7.991)	(0,01)
2.263.029 €	2.498.645 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	(27.761)	(0,02)
6.751.598 €	7.428.146 US\$	20.07.2023	UBS AG	2	(56.424)	(0,04)
909.121 €	1.000.000 US\$	21.07.2023	Westpac Banking Corp	1	(7.322)	(0,01)
179.062 £	228.895 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(1.219)	(0,00)
100.000 HKD	12.799 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	(35)	(0,00)
123.568 HKD	15.805 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(32)	(0,00)
1.144.345.292 IDR	76.564 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	(475)	(0,00)
5.146.524.884 IDR	344.376 US\$	20.07.2023	Citibank NA	2	(2.174)	(0,00)
568.748 ILS	159.073 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	(5.750)	(0,00)
152.491.108 ¥	1.129.679 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	4	(72.093)	(0,05)
232.435.140 ¥	1.744.235 US\$	20.07.2023	Citibank NA	7	(132.207)	(0,10)
157.890.035 ¥	1.147.064 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	(52.035)	(0,04)
23.187.458 ¥	178.571 US\$	20.07.2023	Royal Bank of Canada	1	(17.756)	(0,01)
71.434.488 ¥	522.015 US\$	20.07.2023	Société Générale	2	(26.589)	(0,02)
189.357.389 ¥	1.358.926 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	3	(45.657)	(0,03)
1.323.813.859 ¥	10.229.436 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	(1.048.266)	(0,77)
150.237.724 KRW	115.922 US\$	20.07.2023	Citibank NA	1	(1.810)	(0,00)
199.650.888 KRW	153.338 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	2	(1.693)	(0,00)
330.596 MYR	72.159 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(1.194)	(0,00)
2.047.065 MYR	468.090 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(28.675)	(0,02)
14.469.515 NOK	1.399.803 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	2	(48.455)	(0,04)
1.318.004 NOK	127.284 US\$	20.07.2023	Société Générale	1	(4.192)	(0,00)
513 NOK	48 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(1)	(0,00)
1.465.881 NZD	915.641 US\$	20.07.2023	Citibank NA	5	(17.637)	(0,01)
1.859.172 NZD	1.144.006 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	(5.071)	(0,00)
807.519 NZD	498.626 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	3	(3.937)	(0,00)
4.702.638 SEK	457.880 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	(22.194)	(0,02)
3.519.714 SEK	342.530 US\$	20.07.2023	Citibank NA	2	(16.439)	(0,01)
2.078.136 SEK	202.719 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(10.186)	(0,01)
6.968.015 SEK	668.168 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	3	(22.601)	(0,02)
441.754 SGD	334.354 US\$	20.07.2023	Société Générale	1	(7.750)	(0,01)

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (2,27 %) (31. Dezember 2022: (1,42 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
13.530.200 THB	403.036 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	(20.822)	(0,02)
444.921 US\$	358.315 £	20.07.2023	BNP Paribas	2	(10.673)	(0,01)
132.671 US\$	1.442.574 SEK	20.07.2023	BNP Paribas	1	(980)	(0,00)
228.994 US\$	212.449 €	20.07.2023	BNP Paribas	1	(2.968)	(0,00)
454.634 US\$	406.766 CHF	20.07.2023	BNP Paribas	1	(766)	(0,00)
600.214 US\$	983.389 NZD	20.07.2023	BNP Paribas	2	(2.214)	(0,00)
222.455 US\$	2.426.596 NOK	20.07.2023	BNP Paribas	1	(4.172)	(0,00)
223.583 US\$	79.322.827 HUF	20.07.2023	BNP Paribas	1	(7.417)	(0,01)
348.123 US\$	464.595 CAD	20.07.2023	BNP Paribas	1	(3.061)	(0,00)
30.793 US\$	594.311 ZAR	20.07.2023	BNP Paribas	1	(618)	(0,00)
222.596 US\$	4.078.329 MXN	20.07.2023	BNP Paribas	1	(14.462)	(0,01)
1.029.721 US\$	1.377.495 CAD	20.07.2023	Citibank NA	3	(11.520)	(0,01)
233.722 US\$	209.894 CHF	20.07.2023	Citibank NA	1	(1.268)	(0,00)
869.148 US\$	1.315.683 AUD	20.07.2023	Citibank NA	3	(7.044)	(0,01)
1.670.375 US\$	1.332.901 £	20.07.2023	Citibank NA	5	(24.394)	(0,02)
114.889 US\$	475.418 PLN	20.07.2023	Citibank NA	1	(2.028)	(0,00)
799.854 US\$	1.066.199 CAD	20.07.2023	Goldman Sachs International	4	(6.080)	(0,00)
227.894 US\$	342.536 AUD	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(221)	(0,00)
1.405.978 US\$	1.294.570 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	(7.497)	(0,01)
1.003.977 US\$	804.118 £	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	(18.449)	(0,01)
219.202 US\$	2.348.472 NOK	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(129)	(0,00)
110.545 US\$	2.439.348 CZK	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(1.389)	(0,00)
1.170.844 US\$	1.049.291 CHF	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	(3.904)	(0,00)
395.278 US\$	6.968.499 MXN	20.07.2023	Royal Bank of Canada	1	(9.775)	(0,01)
12.524 US\$	135.208 SEK	20.07.2023	Royal Bank of Canada	1	(2)	(0,00)
1.070.177 US\$	1.000.000 €	21.07.2023	Société Générale	1	(21.732)	(0,02)
496.877 US\$	400.000 £	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	(11.718)	(0,01)
359.060 US\$	331.662 €	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	(3.065)	(0,00)
1.749.859 US\$	1.617.811 €	21.07.2023	Standard Chartered Bank	2	(16.644)	(0,01)
1.538.099 US\$	28.489.711 MXN	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	(117.901)	(0,09)
7.026.055 US\$	9.451.154 CAD	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	(118.020)	(0,09)
308.654 US\$	3.370.841 NOK	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	(6.159)	(0,01)
567.929 US\$	509.309 CHF	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	(2.275)	(0,00)
230.294 US\$	212.603 €	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(1.837)	(0,00)
765.717 US\$	1.021.498 CAD	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	(6.428)	(0,01)
320.059 US\$	533.632 NZD	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(6.845)	(0,01)
3.584.646 US\$	2.867.395 £	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	3	(61.213)	(0,05)
77.501 US\$	1.396.205 MXN	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(3.655)	(0,00)
1.568.510 US\$	1.252.483 £	20.07.2023	UBS AG	1	(24.008)	(0,02)
223.855 US\$	206.910 €	20.07.2023	UBS AG	1	(2.060)	(0,00)
72.310 US\$	57.834 £	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	(1.225)	(0,00)

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (2,27 %) (31. Dezember 2022: (1,42 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
475.227 US\$	2.008.000 PLN	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	(18.589)	(0,01)
32.905 ZAR	1.820 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	(81)	(0,00)
5.879 ZAR	319 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(9)	(0,00)
588.432 ZAR	32.641 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	(1.542)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
833 AUD	562 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	3	(7)	(0,00)
29.784 AUD	20.070 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	(235)	(0,00)
156 AUD	105 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	(1)	(0,00)
106 US\$	160 AUD	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(0)	(0,00)
205 US\$	315 AUD	20.07.2023	UBS AG	1	(4)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen USD</i>						
1.214 US\$	970 £	20.07.2023	UBS AG	1	(20)	(0,00)
833 US\$	1.119 CAD	20.07.2023	UBS AG	1	(12)	(0,00)
160 US\$	143 CHF	20.07.2023	UBS AG	1	(0)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
388 US\$	7.525 ZAR	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	3	(10)	(0,00)
185 US\$	3.650 ZAR	20.07.2023	UBS AG	1	(8)	(0,00)
344.824 ZAR	19.056 US\$	20.07.2023	Royal Bank of Canada	1	(832)	(0,00)
12.900 ZAR	708 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	3	(26)	(0,00)
2.460 ZAR	135 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	(5)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten ^{oo}					(3.093.454)	(2,27)

Futures-Kontrakte (0,16 %) (31. Dezember 2022: (0,14 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(23)	10-Year Mini Japanese Government Bond Future September 2023	(5.817)	(0,01)
17	Canadian 5-Year Bond Future September 2023	(18.371)	(0,01)
27	Euro-BOBL Future September 2023	(48.953)	(0,04)
25	Euro-Bund Future September 2023	(43.596)	(0,03)
45	Euro-Schatz Future September 2023	(47.780)	(0,03)
(15)	United Kingdom Long Gilt Future September 2023	(1.624)	(0,00)
6	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2023	(11.943)	(0,01)
12	US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2023	(24.192)	(0,02)
14	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2023	(12.383)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten [*]		(214.659)	(0,16)

Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(3.308.113)	(2,43)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	130.132.731	95,53
Sonstiges Nettovermögen	6.083.909	4,47
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	136.216.640	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	78.201.609	54,15
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	51.663.586	35,77
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	2.193.822	1,52
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(76.972)	(0,05)
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap	(1.849.314)	(1,28)
Anlagen insgesamt	130.132.731	90,11

Global Diversified Income FMP - 2024 - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 92,82 % (31. Dezember 2022: 93,73 %)					
US-Dollar					
1.000.000	ABJA Investment Co Pte Ltd**	5,95 %	31.07.2024	997.561	0,62
2.000.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd**	3,38 %	24.07.2024	1.911.582	1,19
2.944.000	Africa Finance Corp*	3,88 %	13.04.2024	2.879.821	1,80
1.444.000	African Export-Import Bank*	4,13 %	20.06.2024	1.411.510	0,88
1.583.000	African Export-Import Bank*	5,25 %	11.10.2023	1.577.064	0,98
3.000.000	Air Lease Corp*	0,70 %	15.02.2024	2.906.464	1,81
1.000.000	Air Lease Corp*	4,25 %	01.02.2024	989.633	0,62
1.100.000	Anglo American Capital Plc*	3,63 %	11.09.2024	1.069.535	0,67
1.500.000	Ares Capital Corp**	4,20 %	10.06.2024	1.464.636	0,91
4.100.000	Athene Global Funding**	2,75 %	25.06.2024	3.944.530	2,46
3.120.000	Avolon Holdings Funding Ltd**	5,25 %	15.05.2024	3.066.269	1,91
4.040.000	Ball Corp*	4,00 %	15.11.2023	4.013.336	2,50
3.389.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT*	3,75 %	11.04.2024	3.332.573	2,08
3.250.000	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT*	3,95 %	28.03.2024	3.201.254	2,00
4.000.000	Barclays Plc*	4,38 %	11.09.2024	3.884.991	2,42
435.000	Bharti Airtel International Netherlands BV*	5,35 %	20.05.2024	432.322	0,27
2.500.000	Black Sea Trade & Development Bank*	3,50 %	25.06.2024	2.355.285	1,47
3.000.000	BOC Aviation Ltd*	4,00 %	25.01.2024	2.965.461	1,85
620.000	Buckeye Partners LP**	4,15 %	01.07.2023	620.000	0,39
3.005.000	Buckeye Partners LP**	4,35 %	15.10.2024	2.936.787	1,83
240.000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd*	1,75 %	10.08.2023	238.993	0,15
750.000	CSC Holdings LLC**	5,25 %	01.06.2024	698.406	0,44
1.333.000	Eastern & Southern African Trade & Development Bank*	4,88 %	23.05.2024	1.283.932	0,80
2.200.000	Energy Transfer LP*	3,90 %	15.05.2024	2.163.387	1,35
3.685.000	EQM Midstream Partners LP*	4,00 %	01.08.2024	3.608.224	2,25
3.000.000	ERAC USA Finance LLC**	2,70 %	01.11.2023	2.969.410	1,85
1.000.000	Ford Motor Credit Co LLC*	3,37 %	17.11.2023	990.649	0,62
1.040.000	Ford Motor Credit Co LLC*	3,81 %	09.01.2024	1.026.114	0,64
3.385.000	Ford Motor Credit Co LLC*	5,58 %	18.03.2024	3.364.170	2,10
4.550.000	General Motors Financial Co Inc*	3,95 %	13.04.2024	4.480.031	2,79
944.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd*	5,13 %	15.05.2024	934.988	0,58
4.750.000	HSBC Holdings Plc*	4,25 %	14.03.2024	4.690.564	2,92
1.800.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd*	3,25 %	13.11.2024	1.689.713	1,05
1.100.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd*	3,75 %	29.05.2024	1.057.595	0,66
2.500.000	Hyundai Capital America**	3,40 %	20.06.2024	2.438.267	1,52
1.930.000	Live Nation Entertainment Inc**	4,88 %	01.11.2024	1.902.405	1,19
1.500.000	Marriott International Inc**	3,60 %	15.04.2024	1.475.133	0,92
3.800.000	Mashreqbank PSC*	4,25 %	26.02.2024	3.756.410	2,34
889.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd*	3,38 %	29.12.2049	861.948	0,54
563.000	MTN Mauritius Investments Ltd*	4,76 %	11.11.2024	549.488	0,34

Global Diversified Income FMP - 2024 - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 92,82 % (31. Dezember 2022: 93,73 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
3.000.000	Nationwide Building Society*	0,55 %	22.01.2024	2.912.201	1,82
4.600.000	NatWest Group Plc*	5,13 %	28.05.2024	4.520.947	2,82
3.840.000	NOVA Chemicals Corp**	4,88 %	01.06.2024	3.755.059	2,34
4.000.000	NRG Energy Inc**	3,75 %	15.06.2024	3.866.896	2,41
3.960.000	OneMain Finance Corp**	6,13 %	15.03.2024	3.950.055	2,46
3.238.000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc**	5,25 %	15.04.2024	3.214.208	2,00
1.500.000	QIB Sukuk Ltd*	3,98 %	26.03.2024	1.482.532	0,92
1.000.000	QIIB Senior Sukuk Ltd*	4,26 %	05.03.2024	989.634	0,62
2.500.000	Rakfunding Cayman Ltd*	4,13 %	09.04.2024	2.468.630	1,54
1.250.000	REC Ltd*	3,38 %	25.07.2024	1.214.775	0,76
450.000	REC Ltd*	3,50 %	12.12.2024	433.070	0,27
989.000	REC Ltd*	5,25 %	13.11.2023	985.227	0,61
1.889.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4*	4,22 %	27.01.2024	1.871.682	1,17
1.165.000	Service Properties Trust**	4,65 %	15.03.2024	1.147.175	0,72
1.000.000	Shriram Finance Ltd*	4,40 %	13.03.2024	978.573	0,61
2.500.000	SNB Funding Ltd*	2,75 %	02.10.2024	2.411.425	1,50
2.600.000	Societe Generale SA**	2,63 %	16.10.2024	2.461.721	1,53
4.015.000	Sprint LLC**	7,13 %	15.06.2024	4.054.520	2,53
1.950.000	Starwood Property Trust Inc**	5,50 %	01.11.2023	1.935.228	1,21
3.850.000	Synchrony Financial*	4,25 %	15.08.2024	3.713.401	2,31
2.930.000	Taylor Morrison Communities Inc/Taylor Morrison Holdings II Inc**	5,63 %	01.03.2024	2.910.662	1,81
3.180.000	TRI Pointe Group Inc/TRI Pointe Homes Inc*	5,88 %	15.06.2024	3.159.012	1,97
2.600.000	Ventas Realty LP*	3,50 %	15.04.2024	2.542.499	1,58
4.000.000	Warnermedia Holdings Inc†	3,53 %	15.03.2024	3.928.628	2,45
1.000.000	Weibo Corp*	3,50 %	05.07.2024	976.140	0,61
889.000	Wynn Macau Ltd*	4,88 %	01.10.2024	867.788	0,54
Unternehmensanleihen insgesamt				148.892.129	92,82
Staatsanleihen 1,04 % (31. Dezember 2022: 2,45 %)					
US-Dollar					
1.300.000	Egypt Government International Bond	6,20 %	01.03.2024	1.224.067	0,76
444.000	Republic of South Africa Government International Bond	4,67 %	17.01.2024	440.226	0,28
Staatsanleihen insgesamt *				1.664.293	1,04
Anlagen insgesamt				150.556.422	93,86

Devisenterminkontrakte 0,03 % (31. Dezember 2022: 0,33 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto- vermögens
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
10.538 £	13.152 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	247	0,00

Global Diversified Income FMP - 2024 - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,03 % (31. Dezember 2022: 0,33 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen GBP (Fortsetzung)</i>						
1.881.420 €	2.351.558 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	40.645	0,03
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
347.022 US\$	459.250 SGD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	2	7.483	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					48.375	0,03
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					150.604.797	93,89

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,07 %) (31. Dezember 2022: (0,00 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
2.300.277 €	2.533.217 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	(21.663)	(0,02)
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
6.821.713 HKD	873.221 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	(2.496)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
4.848.689 SGD	3.669.316 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	(84.516)	(0,05)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(108.675)	(0,07)
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten					(108.675)	(0,07)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto					150.496.122	93,82
Sonstiges Nettovermögen					9.916.363	6,18
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen					160.412.485	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	94.907.284	58,96
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	51.720.510	32,13
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	3.928.628	2,44
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(60.300)	(0,04)
Anlagen insgesamt	150.496.122	93,49

Global Equity Megatrends - Aufstellung des Wertpapierbests

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 97,13 % (31. Dezember 2022: 100,15 %)			
Kanadischer Dollar			
335.872	Element Fleet Management Corp	5.122.159	4,98
Kanadischer Dollar insgesamt		5.122.159	4,98
Britisches Pfund			
1.269.363	Pets at Home Group Plc	6.077.588	5,91
Britisches Pfund insgesamt		6.077.588	5,91
US-Dollar			
53.366	Alibaba Group Holding Ltd ADR	4.448.056	4,33
45.386	Alphabet Inc Class A	5.432.704	5,29
44.170	Amdocs Ltd	4.366.204	4,25
7.108	Aon Plc Class A	2.453.682	2,39
96.251	ATI Inc	4.257.182	4,14
116.649	Corning Inc	4.087.381	3,98
166.290	Criteo SA ADR	5.610.625	5,46
120.494	Delta Air Lines Inc	5.728.285	5,57
584.323	Despegar.com Corp	4.119.477	4,01
150.563	Element Solutions Inc	2.890.810	2,81
48.851	Expedia Group Inc	5.343.811	5,20
240.103	Gen Digital Inc	4.453.911	4,33
79.083	ModivCare Inc	3.575.342	3,48
2.862	Nice Ltd ADR	591.003	0,58
131.290	Perrigo Co Plc	4.457.295	4,34
10.615	Quanta Services Inc	2.085.317	2,03
102.557	Scholastic Corp	3.988.442	3,88
101.434	Stericycle Inc	4.710.595	4,58
23.057	TE Connectivity Ltd	3.231.669	3,15
9.455	Tetra Tech Inc	1.548.162	1,51
108.548	Uber Technologies Inc	4.686.017	4,56
179.858	Vistra Corp	4.721.272	4,59
214.617	Zeta Global Holdings Corp Class A	1.832.829	1,78
US-Dollar insgesamt		88.620.071	86,24
Aktien insgesamt *		99.819.818	97,13
Anlagen insgesamt		99.819.818	97,13

Global Equity Megatrends - Aufstellung des Wertpapierbests (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	99.819.818	97,13
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	99.819.818	97,13
Sonstiges Nettovermögen	2.945.230	2,87
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	102.765.048	100,00
Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	99.819.818	96,85
Anlagen insgesamt	99.819.818	96,85

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung			Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 1,67 % (31. Dezember 2022: 1,33 %)					
US-Dollar					
5.000	McAfee LLC			5.744.028	1,67
Aktien insgesamt *				5.744.028	1,67
Kapitalbetrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 4,33 % (31. Dezember 2022: 6,10 %)					
US-Dollar					
2.000.000	AGL CLO 19 Ltd Series 2022-19X Class E	13,07 %	21.07.2035	1.967.579	0,57
2.500.000	Aimco CDO Series 2021-16X Class D	8,16 %	17.01.2035	2.393.263	0,70
1.950.000	CIFC Funding 2018-I Ltd Class D	7,91 %	18.04.2031	1.844.445	0,54
500.000	CIFC Funding 2018-II Ltd Class C	8,10 %	20.04.2031	475.355	0,14
241.000	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust Class C	5,06 %	15.11.2051	187.723	0,05
1.000.000	Dryden 93 CLO Ltd Series 2021-93X Class D	8,21 %	15.01.2034	922.031	0,27
180.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GS1 Class AS	4,04 %	10.11.2048	159.961	0,05
359.000	GS Mortgage Securities Trust 2016-GS4 Class B	3,98 %	10.11.2049	311.792	0,09
1.125.000	Invesco CLO Ltd Series 2021-3X Class D	8,27 %	22.10.2034	1.040.405	0,30
580.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 Class C	4,28 %	15.06.2050	459.386	0,13
279.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 Class C	5,24 %	15.12.2051	234.705	0,07
500.000	Octagon Investment Partners 35 Ltd Series 2018-1X Class C	7,85 %	20.01.2031	447.101	0,13
2.000.000	TCW CLO Ltd Series 2018-1X Class D	8,17 %	25.04.2031	1.836.429	0,53
1.000.000	Trinitas CLO VII Ltd Series 2017-7X Class D1R	8,76 %	25.01.2035	891.083	0,26
1.000.000	Trinitas CLO XIX Ltd Series 2022-19X Class E	13,11 %	23.10.2033	924.483	0,27
390.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 Class C	4,84 %	15.12.2048	349.709	0,10
550.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS6 Class C	4,53 %	15.11.2049	462.223	0,13
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt **				14.907.673	4,33
Unternehmensanleihen 81,02 % (31. Dezember 2022: 80,14 %)					
Euro					
350.000	888 Acquisitions Ltd**	7,56 %	15.07.2027	360.753	0,10
800.000	Abertis Infraestructuras Finance BV*	3,25 %	29.12.2049	786.664	0,23
600.000	ABN AMRO Bank NV*	4,38 %	29.12.2049	591.275	0,17
500.000	Ahlstrom Holding 3 Oy*	3,63 %	04.02.2028	453.523	0,13
500.000	Air France-KLM*	8,13 %	31.05.2028	565.690	0,16
700.000	Allwyn International AS**	3,88 %	15.02.2027	719.081	0,21
750.000	Altice Finco SA*	4,75 %	15.01.2028	548.227	0,16
300.000	Altice France Holding SA*	8,00 %	15.05.2027	192.063	0,06
500.000	Altice France SA**	2,13 %	15.02.2025	502.131	0,15
200.000	Altice France SA**	4,25 %	15.10.2029	157.504	0,05
800.000	American Tower Corp*	0,50 %	15.01.2028	734.578	0,21
600.000	Banco Santander SA*	4,13 %	29.12.2049	491.900	0,14
700.000	Bayer AG*	5,38 %	25.03.2082	709.286	0,21

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 81,02 % (31. Dezember 2022: 80,14 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
1.399.000	BCP V Modular Services Finance Plc**	6,75 %	30.11.2029	1.163.663	0,34
800.000	Benteler International AG*	9,38 %	15.05.2028	883.710	0,26
1.000.000	BK LC Lux Finco 1 Sarl*	5,25 %	30.04.2029	1.028.080	0,30
900.000	BPCE SA*	5,13 %	25.01.2035	952.586	0,28
500.000	Cirsa Finance International Sarl*	4,50 %	15.03.2027	500.544	0,14
599.000	Cirsa Finance International Sarl*	10,38 %	30.11.2027	701.284	0,20
1.400.000	Clarios Global LP/Clarios US Finance Co**	4,38 %	15.05.2026	1.458.395	0,42
600.000	Commerzbank AG*	6,50 %	29.12.2049	571.233	0,17
600.000	Cooperatieve Rabobank UA*	4,38 %	29.12.2049	572.991	0,17
1.000.000	Ctec II GmbH**	5,25 %	15.02.2030	906.873	0,26
801.000	Dana Financing Luxembourg Sarl*	8,50 %	15.07.2031	904.202	0,26
600.000	Deutsche Lufthansa AG*	3,00 %	29.05.2026	623.362	0,18
200.000	Deutsche Lufthansa AG*	3,50 %	14.07.2029	198.239	0,06
1.200.000	Digital Dutch Finco BV*	1,25 %	01.02.2031	979.108	0,28
1.000.000	Dufry One BV**	2,50 %	15.10.2024	1.067.800	0,31
752.000	eG Global Finance Plc*	6,25 %	30.10.2025	781.934	0,23
1.000.000	Electricite de France SA*	5,00 %	29.12.2049	1.032.441	0,30
200.000	Electricite de France SA*	7,50 %	29.12.2049	222.175	0,06
699.000	Emerald Debt Merger Sub LLC*	6,38 %	15.12.2030	762.224	0,22
503.000	Emeria SASU**	3,38 %	31.03.2028	442.814	0,13
779.000	Emeria SASU**	7,75 %	31.03.2028	789.563	0,23
1.430.000	Fastighets AB Balder*	2,87 %	02.06.2081	989.519	0,29
802.000	Flamingo Lux II SCA*	5,00 %	31.03.2029	612.456	0,18
500.000	Forvia*	3,75 %	15.06.2028	494.551	0,14
447.000	Forvia*	7,25 %	15.06.2026	508.029	0,15
929.000	Gruenthal GmbH**	4,13 %	15.05.2028	943.213	0,27
1.250.000	Guala Closures SpA*	3,25 %	15.06.2028	1.218.650	0,35
1.300.000	Heimstad Bostad Treasury BV*	0,75 %	06.09.2029	860.816	0,25
615.000	HSBC Holdings Plc*	4,75 %	29.12.2049	568.191	0,16
1.102.000	IHO Verwaltungs GmbH*	8,75 %	15.05.2028	1.241.934	0,36
1.500.000	Iliad Holding SASU**	5,63 %	15.10.2028	1.519.539	0,44
352.000	Intrum AB*	9,25 %	15.03.2028	325.361	0,09
501.000	IPD 3 BV*	8,00 %	15.06.2028	558.612	0,16
1.102.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc*	4,50 %	15.07.2028	1.052.809	0,31
600.000	Kronos International Inc**	3,75 %	15.09.2025	598.550	0,17
520.000	LHMC Finco 2 Sarl*	7,25 %	02.10.2025	560.226	0,16
900.000	Liberty Mutual Group Inc*	4,63 %	02.12.2030	953.668	0,28
1.500.000	Lorca Telecom Bondco SA*	4,00 %	18.09.2027	1.496.675	0,43
752.000	Lottomatica SpA**	7,13 %	01.06.2028	840.071	0,24
1.160.000	Loxam SAS*	5,75 %	15.07.2027	1.161.547	0,34

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 81,02 % (31. Dezember 2022: 80,14 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
500.000	Lune Holdings Sarl**	5,63 %	15.11.2028	447.113	0,13
986.000	Motion Bondco DAC*	4,50 %	15.11.2027	942.413	0,27
480.000	Motion Finco Sarl*	7,38 %	15.06.2030	521.991	0,15
700.000	Olympus Water US Holding Corp*	3,88 %	01.10.2028	604.331	0,18
715.000	Petroleos Mexicanos*	4,88 %	21.02.2028	647.766	0,19
400.000	PEU Finance Plc*	7,25 %	01.07.2028	437.377	0,13
502.000	Pinnacle Bidco Plc*	5,50 %	15.02.2025	527.817	0,15
602.000	Playtech Plc*	5,88 %	28.06.2028	655.140	0,19
750.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB*	2,62 %	29.12.2049	165.696	0,05
1.000.000	Schaeffler AG*	3,38 %	12.10.2028	997.072	0,29
450.000	Summer BC Holdco B Sarl**	5,75 %	31.10.2026	438.141	0,13
750.000	TeamSystem SpA*	3,50 %	15.02.2028	716.292	0,21
439.599	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH**	6,00 %	30.07.2026	471.442	0,14
1.750.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH**	2,00 %	15.07.2025	1.818.530	0,53
1.100.000	Telecom Italia SpA**	3,00 %	30.09.2025	1.134.726	0,33
1.000.000	Telefonica Europe BV*	4,38 %	29.12.2049	1.066.725	0,31
500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*	3,75 %	09.05.2027	494.424	0,14
307.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*	7,38 %	15.09.2029	342.001	0,10
307.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*	7,88 %	15.09.2031	346.854	0,10
450.000	Titan Holdings II BV*	5,13 %	15.07.2029	391.042	0,11
630.000	TK Elevator Holdco GmbH**	6,63 %	15.07.2028	590.378	0,17
200.000	TMNL Holding BV**	3,75 %	15.01.2029	191.048	0,06
300.000	United Group BV*	4,00 %	15.11.2027	269.381	0,08
800.000	Verisure Holding AB*	3,25 %	15.02.2027	777.676	0,23
1.201.000	Verisure Midholding AB*	5,25 %	15.02.2029	1.139.678	0,33
400.000	Wp/ap Telecom Holdings III BV**	5,50 %	15.01.2030	364.529	0,11
900.000	ZF Europe Finance BV*	3,00 %	23.10.2029	830.852	0,24
1.000.000	ZF Finance GmbH*	3,75 %	21.09.2028	983.787	0,29
Euro insgesamt				58.174.535	16,89
Britisches Pfund					
750.000	Ardagh Packaging Finance Plc/Ardagh Holdings USA Inc*	4,75 %	15.07.2027	759.024	0,22
900.000	Barclays Plc*	6,37 %	31.01.2031	1.096.859	0,32
500.000	Bellis Acquisition Co Plc**	3,25 %	16.02.2026	533.832	0,16
700.000	Castle UK Finco Plc**	7,00 %	15.05.2029	715.073	0,21
501.000	Constellation Automotive Financing Plc*	4,88 %	15.07.2027	491.552	0,14
998.000	CPUK Finance Ltd**	6,50 %	28.08.2026	1.210.767	0,35
750.000	Encore Capital Group Inc*	4,25 %	01.06.2028	731.098	0,21
600.000	Lloyds Banking Group Plc*	5,13 %	29.12.2049	689.974	0,20
700.000	Nationwide Building Society*	5,75 %	29.12.2049	758.571	0,22

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 81,02 % (31. Dezember 2022: 80,14 %) (Fortsetzung)					
Britisches Pfund (Fortsetzung)					
800.000	NatWest Group Plc*	5,13 %	29.12.2049	840.853	0,24
490.000	Santander UK Group Holdings Plc*	6,75 %	29.12.2049	584.336	0,17
750.000	Travis Perkins Plc*	3,75 %	17.02.2026	858.089	0,25
402.000	TVL Finance Plc*	10,25 %	28.04.2028	500.474	0,15
1.100.000	Virgin Media Secured Finance Plc*	5,00 %	15.04.2027	1.271.937	0,37
Britisches Pfund insgesamt				11.042.439	3,21
US-Dollar					
675.000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc**	4,00 %	15.10.2030	578.497	0,17
1.325.000	AbbVie Inc*	4,25 %	21.11.2049	1.144.498	0,33
251.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC*	4,70 %	24.04.2033	249.894	0,07
400.000	Adani Green Energy Ltd*	4,38 %	08.09.2024	369.967	0,11
500.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd**	4,38 %	03.07.2029	405.334	0,12
2.585.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust*	3,30 %	30.01.2032	2.116.031	0,61
297.000	Agrosuper SA**	4,60 %	20.01.2032	252.095	0,07
1.170.000	Ahead DB Holdings LLC**	6,63 %	01.05.2028	952.813	0,28
1.371.630	Air Canada 2020-2 Class A Pass Through Trust**	5,25 %	01.04.2029	1.331.468	0,39
1.200.000	Air Lease Corp*	4,63 %	01.10.2028	1.128.788	0,33
1.326.648	Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust**	4,80 %	15.08.2027	1.276.174	0,37
1.905.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC**	6,50 %	15.02.2028	1.910.324	0,55
282.600	Alfa Desarrollo SpA**	4,55 %	27.09.2051	207.628	0,06
1.000.000	Alfa SAB de CV**	6,88 %	25.03.2044	1.005.052	0,29
333.000	Alibaba Group Holding Ltd*	4,20 %	06.12.2047	262.007	0,08
467.000	Alibaba Group Holding Ltd*	4,40 %	06.12.2057	366.494	0,11
1.810.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**	6,75 %	15.04.2028	1.797.065	0,52
750.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp**	6,00 %	01.06.2029	554.400	0,16
229.000	Ally Financial Inc**	4,70 %	29.12.2049	148.278	0,04
145.000	Ally Financial Inc**	4,70 %	29.12.2049	102.678	0,03
700.000	Alsea SAB de CV**	7,75 %	14.12.2026	695.260	0,20
915.000	Altice France Holding SA**	6,00 %	15.02.2028	447.184	0,13
565.000	American Airlines Inc**	7,25 %	15.02.2028	562.219	0,16
2.725.000	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd**	5,50 %	20.04.2026	2.702.082	0,78
790.000	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd**	5,75 %	20.04.2029	767.784	0,22
1.325.000	Amgen Inc**	4,66 %	15.06.2051	1.187.784	0,34
1.155.000	AmWINS Group Inc**	4,88 %	30.06.2029	1.044.210	0,30
3.180.000	APX Group Inc**	5,75 %	15.07.2029	2.764.367	0,80
200.000	Arabian Centres Sukuk II Ltd*	5,63 %	07.10.2026	183.473	0,05
1.100.000	Ardagh Packaging Finance Plc/Ardagh Holdings USA Inc**	4,13 %	15.08.2026	1.025.917	0,30
700.000	Ardagh Packaging Finance Plc/Ardagh Holdings USA Inc*	5,25 %	15.08.2027	593.870	0,17
765.000	Ardagh Packaging Finance Plc/Ardagh Holdings USA Inc**	5,25 %	15.08.2027	649.016	0,19

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 81,02 % (31. Dezember 2022: 80,14 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.630.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**	5,88 %	30.06.2029	1.455.885	0,42
135.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**	7,00 %	01.11.2026	130.793	0,04
1.450.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**	8,25 %	31.12.2028	1.427.241	0,41
2.380.000	AssuredPartners Inc**	5,63 %	15.01.2029	2.062.326	0,60
2.007.000	AT&T Inc**	3,65 %	15.09.2059	1.398.739	0,41
1.100.000	Avient Corp**	7,13 %	01.08.2030	1.113.556	0,32
725.000	Banco Davivienda SA**	6,65 %	29.12.2049	534.230	0,15
300.000	Banco de Bogota SA*	6,25 %	12.05.2026	289.983	0,08
500.000	Banco de Credito e Inversiones SA**	2,88 %	14.10.2031	414.643	0,12
520.000	Banco do Brasil SA**	6,25 %	18.04.2030	517.270	0,15
600.000	Banco Mercantil del Norte SA**	6,63 %	29.12.2049	464.400	0,14
600.000	Bangkok Bank PCL**	5,00 %	29.12.2049	569.171	0,17
750.000	Barclays Plc*	4,38 %	29.12.2049	511.425	0,15
400.000	Bidvest Group UK Plc*	3,63 %	23.09.2026	357.550	0,10
410.000	BOC Aviation USA Corp**	4,88 %	03.05.2033	399.321	0,12
2.550.000	Boeing Co*	5,81 %	01.05.2050	2.542.856	0,74
1.600.000	BPCE SA**	3,12 %	19.10.2032	1.236.595	0,36
2.400.000	Broadcom Inc**	3,19 %	15.11.2036	1.815.155	0,53
340.000	BroadStreet Partners Inc**	5,88 %	15.04.2029	295.312	0,09
2.250.000	Buckeye Partners LP**	5,85 %	15.11.2043	1.671.863	0,49
1.605.000	Camelot Return Merger Sub Inc**	8,75 %	01.08.2028	1.518.843	0,44
742.000	Canacol Energy Ltd**	5,75 %	24.11.2028	635.344	0,18
261.000	Capital One Financial Corp**	3,95 %	29.12.2049	194.445	0,06
65.000	Carnival Corp**	5,75 %	01.03.2027	59.898	0,02
345.000	Carnival Corp**	9,88 %	01.08.2027	359.674	0,10
535.000	Carnival Holdings Bermuda Ltd**	10,38 %	01.05.2028	585.650	0,17
626.000	CAS Capital No 1 Ltd*	4,00 %	29.12.2049	519.855	0,15
2.000.000	CDW LLC/CDW Finance Corp**	3,28 %	01.12.2028	1.738.608	0,50
500.000	Cemex SAB de CV**	5,45 %	19.11.2029	482.512	0,14
445.000	Cemex SAB de CV**	9,13 %	29.12.2049	451.229	0,13
1.595.000	Centene Corp*	2,50 %	01.03.2031	1.273.552	0,37
333.000	Central American Bottling Corp/CBC Bottling Holdco SL/Beliv Holdco SL**	5,25 %	27.04.2029	307.993	0,09
1.745.000	Chart Industries Inc**	7,50 %	01.01.2030	1.782.526	0,52
870.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital**	4,80 %	01.03.2050	657.129	0,19
1.550.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital**	5,75 %	01.04.2048	1.328.121	0,39
1.685.000	Cheniere Energy Partners LP**	3,25 %	31.01.2032	1.388.524	0,40
625.000	Churchill Downs Inc**	4,75 %	15.01.2028	580.363	0,17
627.000	CIFI Holdings Group Co Ltd*	5,95 %	20.10.2025	72.695	0,02
515.000	CommScope Inc**	7,13 %	01.07.2028	366.325	0,11
1.540.000	CommScope Technologies LLC**	5,00 %	15.03.2027	1.074.129	0,31

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 81,02 % (31. Dezember 2022: 80,14 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
3.471.000	Comstock Resources Inc**	6,75 %	01.03.2029	3.179.320	0,92
1.235.000	Coty Inc**	5,00 %	15.04.2026	1.184.772	0,34
400.000	Country Garden Holdings Co Ltd*	4,80 %	06.08.2030	115.846	0,03
1.540.000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC**	5,50 %	15.06.2031	1.376.025	0,40
1.670.000	CSC Holdings LLC**	4,13 %	01.12.2030	1.169.820	0,34
2.165.000	CSC Holdings LLC**	4,63 %	01.12.2030	965.540	0,28
1.100.000	CSN Resources SA**	4,63 %	10.06.2031	840.795	0,25
1.630.000	CVS Health Corp*	5,05 %	25.03.2048	1.503.603	0,44
1.150.000	Dell International LLC/EMC Corp*	6,20 %	15.07.2030	1.195.653	0,35
2.125.000	Discovery Communications LLC**	4,00 %	15.09.2055	1.414.535	0,41
1.325.000	Dominion Energy Inc*	4,85 %	15.08.2052	1.178.437	0,34
350.000	Eastern & Southern African Trade & Development Bank*	4,13 %	30.06.2028	276.255	0,08
735.000	Ecopetrol SA*	4,63 %	02.11.2031	568.056	0,16
200.000	Ecopetrol SA*	8,88 %	13.01.2033	198.219	0,06
550.000	Edison International**	5,00 %	29.12.2049	476.520	0,14
400.000	EIG Pearl Holdings Sarl*	4,39 %	30.11.2046	314.792	0,09
240.000	Emerald Debt Merger Sub LLC**	6,63 %	15.12.2030	238.200	0,07
400.000	Emirates NBD Bank PJSC*	4,25 %	29.12.2049	357.176	0,10
438.000	Empresa Nacional del Petroleo**	3,45 %	16.09.2031	367.094	0,11
300.000	Endeavour Mining Plc**	5,00 %	14.10.2026	266.850	0,08
341.773	Energean Israel Finance Ltd*	4,88 %	30.03.2026	318.077	0,09
392.157	Energean Israel Finance Ltd**	8,50 %	30.09.2033	391.912	0,11
1.890.000	Energizer Holdings Inc**	4,75 %	15.06.2028	1.687.770	0,49
1.150.000	Enterprise Products Operating LLC*	4,85 %	15.03.2044	1.062.835	0,31
2.400.000	EPR Properties**	3,60 %	15.11.2031	1.874.723	0,54
770.000	EQM Midstream Partners LP*	5,50 %	15.07.2028	729.280	0,21
475.000	EQM Midstream Partners LP**	7,50 %	01.06.2030	481.116	0,14
555.000	EquipmentShare.com Inc**	9,00 %	15.05.2028	539.445	0,16
1.175.000	Essential Utilities Inc*	5,30 %	01.05.2052	1.109.453	0,32
605.000	First Quantum Minerals Ltd**	6,88 %	01.03.2026	596.402	0,17
300.000	First Quantum Minerals Ltd**	8,63 %	01.06.2031	307.839	0,09
800.000	First Quantum Minerals Ltd**	8,63 %	01.06.2031	820.904	0,24
875.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd**	5,88 %	15.04.2030	834.211	0,24
2.070.000	Ford Motor Credit Co LLC*	4,13 %	17.08.2027	1.892.073	0,55
245.000	Ford Motor Credit Co LLC*	6,80 %	12.05.2028	245.490	0,07
1.250.000	Ford Motor Credit Co LLC*	6,95 %	06.03.2026	1.257.868	0,37
190.000	Ford Motor Credit Co LLC*	6,95 %	10.06.2026	191.125	0,06
185.000	Ford Motor Credit Co LLC*	7,20 %	10.06.2030	186.893	0,05
800.000	Franshion Brilliant Ltd*	4,25 %	23.07.2029	630.759	0,18
1.000.000	FS Luxembourg Sarl**	10,00 %	15.12.2025	1.025.232	0,30

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 81,02 % (31. Dezember 2022: 80,14 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
403.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd*	2,63 %	31.03.2036	325.992	0,09
1.600.000	General Motors Co*	5,00 %	01.04.2035	1.451.531	0,42
325.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	8,00 %	15.01.2027	317.236	0,09
455.000	Global Infrastructure Solutions Inc**	7,50 %	15.04.2032	387.388	0,11
80.000	Goldman Sachs Group Inc**	3,65 %	29.12.2049	62.040	0,02
90.000	Goldman Sachs Group Inc**	3,80 %	29.12.2049	72.135	0,02
1.205.750	Greenko Power II Ltd*	4,30 %	13.12.2028	1.051.008	0,31
200.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl*	6,51 %	23.02.2042	207.889	0,06
350.167	Guara Norte Sarl**	5,20 %	15.06.2034	307.018	0,09
1.600.000	HCA Inc*	5,25 %	15.06.2049	1.445.234	0,42
614.000	HDFC Bank Ltd**	3,70 %	29.12.2049	533.361	0,15
320.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**	6,00 %	01.02.2031	286.441	0,08
445.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd*	4,25 %	07.11.2027	371.006	0,11
600.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd*	3,38 %	24.02.2030	455.040	0,13
500.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd*	4,50 %	29.05.2029	401.255	0,12
1.200.000	HUB International Ltd**	7,25 %	15.06.2030	1.240.212	0,36
285.000	Hudbay Minerals Inc**	4,50 %	01.04.2026	265.661	0,08
2.074.000	Hudbay Minerals Inc**	6,13 %	01.04.2029	1.911.979	0,56
291.200	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru**	6,38 %	01.06.2028	280.280	0,08
252.000	Huntington Bancshares Inc**	4,45 %	29.12.2049	205.291	0,06
68.000	Huntington Bancshares Inc**	5,63 %	29.12.2049	61.106	0,02
200.000	Hyundai Capital America**	5,68 %	26.06.2028	198.506	0,06
500.000	IHS Holding Ltd**	5,63 %	29.11.2026	437.600	0,13
600.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT*	3,54 %	27.04.2032	505.500	0,15
250.000	ING Groep NV**	3,88 %	29.12.2049	179.197	0,05
1.005.000	Intelligent Packaging Ltd Finco Inc/Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC**	6,00 %	15.09.2028	855.350	0,25
350.000	Investment Energy Resources Ltd*	6,25 %	26.04.2029	319.172	0,09
3.255.000	Iron Mountain Inc**	5,63 %	15.07.2032	2.916.658	0,85
690.000	ITT Holdings LLC**	6,50 %	01.08.2029	582.181	0,17
1.100.000	JELD-WEN Inc**	4,63 %	15.12.2025	1.066.896	0,31
1.230.000	JELD-WEN Inc**	4,88 %	15.12.2027	1.090.912	0,32
500.000	JSW Steel Ltd*	5,05 %	05.04.2032	404.478	0,12
800.000	KazMunayGas National Co JSC*	6,38 %	24.10.2048	687.459	0,20
815.000	KB Home*	6,88 %	15.06.2027	827.909	0,24
1.710.000	KB Home**	7,25 %	15.07.2030	1.733.685	0,50
1.000.000	Kinder Morgan Energy Partners LP*	5,50 %	01.03.2044	912.772	0,27
500.000	Klabn Austria GmbH**	3,20 %	12.01.2031	400.125	0,12
500.000	Kosmos Energy Ltd*	7,13 %	04.04.2026	440.170	0,13
2.470.000	L Brands Inc**	6,63 %	01.10.2030	2.387.299	0,69
450.000	Lenovo Group Ltd*	3,42 %	02.11.2030	379.512	0,11

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 81,02 % (31. Dezember 2022: 80,14 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
650.000	Level 3 Financing Inc**	3,88 %	15.11.2029	517.947	0,15
1.085.000	Level 3 Financing Inc**	4,63 %	15.09.2027	756.231	0,22
200.000	Leviathan Bond Ltd*	6,50 %	30.06.2027	192.820	0,06
250.000	Leviathan Bond Ltd*	6,75 %	30.06.2030	233.705	0,07
550.000	Longfor Group Holdings Ltd*	3,95 %	16.09.2029	409.866	0,12
1.935.000	Macy's Retail Holdings LLC**	5,88 %	15.03.2030	1.726.388	0,50
155.000	Madison IAQ LLC**	5,88 %	30.06.2029	125.730	0,04
500.000	MARB BondCo Plc*	3,95 %	29.01.2031	358.340	0,10
1.590.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co**	7,88 %	15.08.2026	1.581.396	0,46
676.376	MC Brazil Downstream Trading Sarl**	7,25 %	30.06.2031	457.496	0,13
910.000	McAfee Corp**	7,38 %	15.02.2030	792.207	0,23
720.000	McGraw-Hill Education Inc**	8,00 %	01.08.2029	615.175	0,18
700.000	Medco Oak Tree Pte Ltd*	7,38 %	14.05.2026	689.253	0,20
300.000	Melco Resorts Finance Ltd**	5,63 %	17.07.2027	272.078	0,08
1.695.000	Midwest Gaming Borrower LLC/Midwest Gaming Finance Corp**	4,88 %	01.05.2029	1.498.292	0,44
600.000	Minsur SA**	4,50 %	28.10.2031	527.787	0,15
200.000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd**	3,08 %	07.04.2031	175.120	0,05
1.350.000	Molson Coors Beverage Co*	4,20 %	15.07.2046	1.119.117	0,32
1.150.000	MPLX LP*	5,50 %	15.02.2049	1.043.390	0,30
1.985.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp*	3,50 %	15.03.2031	1.369.705	0,40
330.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp*	5,00 %	15.10.2027	277.955	0,08
1.600.000	NatWest Group Plc*	3,03 %	28.11.2035	1.228.778	0,36
210.000	NCL Corp Ltd**	5,88 %	15.03.2026	196.657	0,06
290.000	NCL Corp Ltd**	5,88 %	15.02.2027	282.570	0,08
3.145.000	New Fortress Energy Inc**	6,50 %	30.09.2026	2.817.185	0,82
820.000	Newfold Digital Holdings Group Inc**	6,00 %	15.02.2029	616.304	0,18
800.000	Nexa Resources SA**	5,38 %	04.05.2027	747.241	0,22
670.000	Northwest Fiber LLC/Northwest Fiber Finance Sub Inc**	10,75 %	01.06.2028	615.610	0,18
890.000	NOVA Chemicals Corp**	4,88 %	01.06.2024	870.313	0,25
845.000	NRG Energy Inc**	3,88 %	15.02.2032	652.053	0,19
595.000	NRG Energy Inc**	10,25 %	29.12.2049	561.671	0,16
2.660.000	Occidental Petroleum Corp*	4,30 %	15.08.2039	2.073.483	0,60
1.030.000	Olympus Water US Holding Corp**	6,25 %	01.10.2029	745.927	0,22
225.000	Olympus Water US Holding Corp**	9,75 %	15.11.2028	219.724	0,06
1.620.000	OneMain Finance Corp*	3,88 %	15.09.2028	1.325.808	0,39
475.000	OneMain Finance Corp*	9,00 %	15.01.2029	479.441	0,14
1.000.000	Oracle Corp*	3,60 %	01.04.2050	715.141	0,21
1.030.000	Oracle Corp*	4,00 %	15.11.2047	793.622	0,23
272.000	Oryx Funding Ltd*	5,80 %	03.02.2031	262.493	0,08
300.000	Oztel Holdings SPC Ltd*	6,63 %	24.04.2028	311.839	0,09

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 81,02 % (31. Dezember 2022: 80,14 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
500.000	Periana Holdings LLC*	5,95 %	19.04.2026	482.702	0,14
635.000	Petrobras Global Finance BV*	5,50 %	10.06.2051	500.377	0,15
429.000	Petrobras Global Finance BV**	6,50 %	03.07.2033	420.420	0,12
1.800.000	Petroleos Mexicanos*	5,95 %	28.01.2031	1.316.341	0,38
1.500.000	Petroleos Mexicanos*	6,50 %	23.01.2029	1.244.688	0,36
1.530.000	PetSmart Inc/PetSmart Finance Corp.**	7,75 %	15.02.2029	1.521.949	0,44
480.000	Pilgrim's Pride Corp**	6,25 %	01.07.2033	465.524	0,14
220.000	PNC Financial Services Group Inc**	3,40 %	29.12.2049	162.800	0,05
500.000	Power Finance Corp Ltd*	4,50 %	18.06.2029	465.990	0,14
1.695.000	Presidio Holdings Inc**	8,25 %	01.02.2028	1.616.108	0,47
1.100.000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc**	5,75 %	15.04.2026	1.080.780	0,31
2.200.000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc**	6,25 %	15.01.2028	2.064.142	0,60
500.000	Prosus NV*	3,83 %	08.02.2051	307.491	0,09
1.240.000	Rackspace Technology Global Inc**	3,50 %	15.02.2028	559.324	0,16
1.420.000	Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp**	5,25 %	15.04.2030	1.010.748	0,29
610.000	Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp**	5,75 %	15.01.2029	457.102	0,13
409.000	Rede D'or Finance Sarl**	4,50 %	22.01.2030	348.979	0,10
649.000	Reliance Industries Ltd*	3,63 %	12.01.2052	463.832	0,13
450.000	ReNew Wind Energy AP2/ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries**	4,50 %	14.07.2028	383.934	0,11
785.000	Ritchie Bros Holdings Inc**	7,75 %	15.03.2031	815.360	0,24
190.000	Rockcliff Energy II LLC**	5,50 %	15.10.2029	175.459	0,05
700.000	Rogers Communications Inc**	3,80 %	15.03.2032	612.162	0,18
995.000	Royal Caribbean Cruises Ltd**	7,25 %	15.01.2030	1.008.675	0,29
1.000.000	Sasol Financing USA LLC*	6,50 %	27.09.2028	895.114	0,26
327.000	Sasol Financing USA LLC*	8,75 %	03.05.2029	318.893	0,09
700.000	SEPLAT Energy Plc*	7,75 %	01.04.2026	590.114	0,17
2.000	Service Properties Trust**	3,95 %	15.01.2028	1.569	0,00
500.000	Shelf Drilling Holdings Ltd**	8,25 %	15.02.2025	467.313	0,14
1.600.000	SierraCol Energy Andina LLC**	6,00 %	15.06.2028	1.178.040	0,34
402.000	Sitios Latinoamerica SAB de CV**	5,38 %	04.04.2032	364.448	0,11
266.000	SK Hynix Inc*	6,38 %	17.01.2028	267.144	0,08
225.000	SK Hynix Inc*	6,50 %	17.01.2033	227.311	0,07
880.000	SPX FLOW Inc**	8,75 %	01.04.2030	793.010	0,23
1.000.000	SRS Distribution Inc**	6,00 %	01.12.2029	864.495	0,25
483.000	Standard Chartered Plc*	6,30 %	06.07.2034	483.809	0,14
1.610.000	Standard Industries Inc**	3,38 %	15.01.2031	1.297.891	0,38
600.000	Stillwater Mining Co*	4,00 %	16.11.2026	535.878	0,16
700.000	Studio City Finance Ltd*	6,50 %	15.01.2028	585.256	0,17
2.920.000	Summit Midstream Holdings LLC/Summit Midstream Finance Corp**	9,00 %	15.10.2026	2.839.189	0,82
1.215.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	6,00 %	31.12.2030	1.071.922	0,31

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 81,02 % (31. Dezember 2022: 80,14 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
750.000	Tencent Holdings Ltd*	3,24 %	03.06.2050	492.722	0,14
200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV**	8,13 %	15.09.2031	209.866	0,06
500.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd*	3,75 %	18.06.2050	334.706	0,10
200.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 144A*	3,75 %	18.06.2050	133.882	0,04
1.600.000	T-Mobile USA Inc*	4,50 %	15.04.2050	1.373.870	0,40
615.000	TMS International Corp**	6,25 %	15.04.2029	517.233	0,15
482.000	Total Play Telecomunicaciones SA de CV*	6,38 %	20.09.2028	280.495	0,08
3.490.000	TransDigm Inc**	6,75 %	15.08.2028	3.507.590	1,02
200.000	Transnet SOC Ltd*	8,25 %	06.02.2028	194.750	0,06
222.000	Transportadora de Gas del Sur SA*	6,75 %	02.05.2025	210.471	0,06
820.000	Trivium Packaging Finance BV*	8,50 %	15.08.2027	790.346	0,23
90.000	Truist Financial Corp**	4,95 %	29.12.2049	83.475	0,02
45.000	Truist Financial Corp**	5,10 %	29.12.2049	39.150	0,01
300.000	Turk Telekomunikasyon AS*	4,88 %	19.06.2024	286.530	0,08
300.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS*	5,80 %	11.04.2028	267.102	0,08
200.000	Turkiye Petrol Rafinerileri AS*	4,50 %	18.10.2024	191.674	0,06
1.437.367	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust**	5,88 %	15.10.2027	1.426.801	0,41
1.510.000	United Rentals North America Inc*	5,25 %	15.01.2030	1.442.769	0,42
855.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance Inc/CSL Capital LLC**	10,50 %	15.02.2028	848.984	0,25
595.000	Valaris Ltd**	8,38 %	30.04.2030	597.576	0,17
645.000	Vale Overseas Ltd*	6,88 %	21.11.2036	675.062	0,20
207.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd*	3,98 %	09.11.2027	186.220	0,05
1.000.000	Vedanta Resources Finance II Plc*	8,95 %	11.03.2025	756.030	0,22
500.000	Vedanta Resources Finance II Plc*	13,88 %	21.01.2024	456.658	0,13
40.000	VistaJet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc**	9,50 %	01.06.2028	36.763	0,01
885.000	VistaJet Malta Finance Plc/XO Management Holding Inc**	6,38 %	01.02.2030	713.427	0,21
795.000	VistaJet Malta Finance Plc/XO Management Holding Inc**	7,88 %	01.05.2027	715.003	0,21
2.265.000	Vistra Corp**	7,00 %	29.12.2049	1.978.761	0,57
1.000.000	VTR Finance NV**	6,38 %	15.07.2028	384.969	0,11
800.000	White Cap Buyer LLC**	6,88 %	15.10.2028	726.068	0,21
365.000	Windsor Holdings III LLC**	8,50 %	15.06.2030	363.748	0,11
815.000	WR Grace Holdings LLC**	5,63 %	15.08.2029	668.504	0,19
500.000	XP Inc**	3,25 %	01.07.2026	443.486	0,13
250.000	YPF SA**	8,50 %	23.03.2025	239.649	0,07
700.000	YPF SA*	8,50 %	28.07.2025	643.928	0,19
1.165.000	ZF North America Capital Inc**	6,88 %	14.04.2028	1.180.942	0,34
1.165.000	ZF North America Capital Inc**	7,13 %	14.04.2030	1.186.132	0,34
US-Dollar insgesamt				209.811.262	60,92
Unternehmensanleihen insgesamt				279.028.236	81,02

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 6,50 % (31. Dezember 2022: 2,49 %)					
Euro					
1.350.000	Ivory Coast Government International Bond*	6,88 %	17.10.2040	1.122.251	0,32
904.000	Republic of Cameroon International Bond*	5,95 %	07.07.2032	712.186	0,21
Euro insgesamt				1.834.437	0,53
US-Dollar					
1.250.000	Angolan Government International Bond*	8,25 %	09.05.2028	1.111.938	0,32
1.002.000	Angolan Government International Bond*	8,75 %	14.04.2032	844.761	0,25
401.000	Chile Government International Bond**	4,95 %	05.01.2036	396.330	0,11
436.000	Dominican Republic International Bond*	5,30 %	21.01.2041	342.684	0,10
800.000	Dominican Republic International Bond*	6,85 %	27.01.2045	728.156	0,21
928.000	Egypt Government International Bond*	7,50 %	16.02.2061	467.925	0,14
600.000	Egypt Government International Bond*	7,63 %	29.05.2032	350.152	0,10
1.000.000	Ghana Government International Bond*	10,75 %	14.10.2030	675.463	0,20
326.000	Guatemala Government Bond*	5,25 %	10.08.2029	311.022	0,09
500.000	Romanian Government International Bond*	7,13 %	17.01.2033	530.777	0,15
312.000	Romanian Government International Bond*	7,63 %	17.01.2053	343.736	0,10
600.000	Sri Lanka Government International Bond*	5,88 %	25.07.2024	279.084	0,08
591.000	Ukraine Government International Bond*	6,88 %	21.05.2031	136.551	0,04
1.000.000	Ukraine Government International Bond*	7,38 %	25.09.2034	233.655	0,07
459.000	Ukraine Government International Bond*	7,75 %	01.09.2028	111.190	0,03
417.000	Ukraine Government International Bond*	7,75 %	01.09.2029	101.005	0,03
1.000.000	Ukraine Government International Bond*	7,75 %	01.08.2041	394.780	0,11
500.000	Ukraine Government International Bond*	9,75 %	01.11.2030	125.031	0,04
8.410.000	United States Treasury Note/Bond*	3,38 %	15.05.2033	8.111.708	2,36
5.080.000	United States Treasury Note/Bond*	3,88 %	15.05.2043	4.957.762	1,44
US-Dollar insgesamt				20.553.710	5,97
Staatsanleihen insgesamt				22.388.147	6,50
Mittelfristige Schuldverschreibungen^ 3,93 % (31. Dezember 2022: 0,00 %)					
US-Dollar					
997.462	Alterra Mountain Co	8,69 %	17.08.2028	997.153	0,29
1.000.000	AppLovin Corp	0,00 %	15.08.2025	1.000.860	0,29
1.000.000	APX Group Inc	0,00 %	10.07.2028	1.000.545	0,29
1.000.000	Aramark Intermediate HoldCo Corp	0,00 %	22.06.2030	1.001.250	0,29
997.494	Central Parent Inc	9,49 %	06.07.2029	995.868	0,29
997.455	CQP Holdco LP	0,00 %	05.06.2028	996.887	0,29
836.785	Dun & Bradstreet Corp	0,00 %	06.02.2026	838.563	0,24
997.462	Great Outdoors Group LLC	0,00 %	06.03.2028	991.228	0,29
743.003	Ingram Micro Inc	0,00 %	30.06.2028	741.613	0,21
997.475	Medline Borrower LP	0,00 %	23.10.2028	987.186	0,29

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Mittelfristige Schuldverschreibungen^ 3,93 % (31. Dezember 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
997.449	Prime Security Services Borrower LLC	0,00 %	23.09.2026	998.411	0,29
997.184	UFC Holdings LLC	0,00 %	29.04.2026	997.249	0,29
996.722	William Morris Endeavor Entertainment LLC	0,00 %	18.05.2025	996.025	0,29
1.000.000	World Wide Technology Holding Co LLC	0,00 %	01.03.2030	1.001.875	0,29
Mittelfristige Schuldverschreibungen insgesamt †				13.544.713	3,93

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Investmentfonds 0,05 % (31. Dezember 2022: 0,08 %)			
Britisches Pfund			
171.898	NB Global Monthly Income Fund Ltd	163.907	0,05
Investmentfonds insgesamt †		163.907	0,05
Anlagen insgesamt		335.776.704	97,50

Devisenterminkontrakte 1,28 % (31. Dezember 2022: 7,36 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto- vermögens
90.805 £	113.491 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	1.967	0,00
1.195.326 US\$	1.084.759 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	10.934	0,00
83.054.630 US\$	75.414.466 €	20.07.2023	Royal Bank of Canada	1	713.460	0,21
<i>Abgesicherte Klassen CAD</i>						
487.949 CAD	363.863 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	4	4.975	0,00
7.188.864 CAD	5.346.969 US\$	20.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	87.054	0,03
7.188.864 CAD	5.354.798 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	79.225	0,02
759.685 US\$	1.000.000 CAD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	3.790	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
22.565 €	24.377 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	261	0,00
88.684 €	95.889 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	14	940	0,00
115.050 US\$	104.281 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	13	1.192	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
726.214 £	912.545 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	10.828	0,00
75.682.970 £	94.386.550 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	1.843.450	0,54
73.518.164 £	91.827.642 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	1.649.832	0,48
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten ∞					4.407.908	1,28

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte 0,49 % (31. Dezember 2022: 0,12 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(687)	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2023	1.391.380	0,40
(247)	US Treasury 10-Year Ultra Future September 2023	308.750	0,09
(72)	US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2023	6.188	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten *		1.706.318	0,49

Total Return Swap-Kontrakte 0,01 % (31. Dezember 2022: 0,00 %)

Nominalwert	Datum der Schließung	Variabler Zinssatz	Referenzunternehmen	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
USD 12.499.503	20.09.2023	5,09 ¹	iBoxx USD Liquid High Yield Index ²	27.731	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Total Return Swap-Kontrakten [∞]				27.731	0,01

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

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

				Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte				341.918.661	99,28

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,24 %) (31. Dezember 2022: (2,75 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
17.281.633 €	19.032.418 US\$	20.07.2023	Royal Bank of Canada	1	(163.493)	(0,05)
2.167.653 US\$	1.999.999 €	20.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(16.043)	(0,00)
743 US\$	1.000 CAD	20.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(13)	(0,00)
13.897.828 US\$	11.119.828 €	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(240.902)	(0,07)
<i>Abgesicherte Klassen CAD</i>						
215.939 US\$	290.801 CAD	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	(3.875)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
95.132 €	104.581 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	(712)	(0,00)
2.131.832 €	2.344.404 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(16.767)	(0,01)
2.293.264 €	2.515.683 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	16	(11.784)	(0,00)
23.874 US\$	22.006 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(153)	(0,00)
105.597 US\$	98.680 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	6	(2.147)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
824.674 €	1.056.876 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(8.313)	(0,00)
249.300 €	319.511 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	(2.529)	(0,00)
1.991.176 US\$	1.584.838 €	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	(23.927)	(0,01)
12.339.741 US\$	9.965.308 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	5	(331.029)	(0,10)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(821.687)	(0,24)

Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte (0,88 %) (31. Dezember 2022: (0,13 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
40	Euro-Bund Future September 2023	(80.734)	(0,02)
217	US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2023	(584.998)	(0,17)
1.064	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2023	(2.091.207)	(0,61)
(167)	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2023	(273.242)	(0,08)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten *		(3.030.181)	(0,88)

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(3.851.868)	(1,12)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	338.066.793	98,16
Sonstiges Nettovermögen	6.326.597	1,84
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	344.393.390	100,00

^ Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 0,00 %, wurden zum 30. Juni 2023 eventuell noch nicht abgerechnet und haben somit keinen gültigen Zinssatz. Die Zinssätze werden erst bei Abrechnung gültig.

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	143.672.192	39,46
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	178.395.892	49,00
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	13.544.713	3,72
μ Investmentfonds	163.907	0,05
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(1.323.863)	(0,36)
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	3.613.952	0,99
Anlagen insgesamt	338.066.793	92,86

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 94,72 % (31. Dezember 2022: 81,02 %)					
Euro					
1.700.000	Abertis Infraestructuras Finance BV [*]	3,25 %	29.12.2049	1.671.661	0,30
1.000.000	Accor SA [*]	4,38 %	29.12.2049	1.077.768	0,19
751.000	Adevinta ASA [*]	2,63 %	15.11.2025	787.410	0,14
228.962	Adient Global Holdings Ltd [*]	3,50 %	15.08.2024	245.517	0,05
600.000	Ahlstrom Holding 3 Oy [*]	3,63 %	04.02.2028	544.227	0,10
1.602.000	Altice Financing SA ^{**}	4,25 %	15.08.2029	1.346.908	0,24
500.000	Altice France Holding SA [*]	8,00 %	15.05.2027	320.105	0,06
800.000	Altice France SA ^{**}	2,13 %	15.02.2025	803.409	0,14
1.198.000	Altice France SA ^{**}	4,25 %	15.10.2029	943.449	0,17
823.000	Apollo Swedish Bidco AB ^{**}	8,59 %	05.07.2029	871.019	0,16
768.000	Aramark International Finance Sarl [*]	3,13 %	01.04.2025	809.210	0,15
1.499.000	Ardagh Packaging Finance Plc/Ardagh Holdings USA Inc [*]	2,13 %	15.08.2026	1.458.209	0,26
1.693.000	Ashland Services BV ^{**}	2,00 %	30.01.2028	1.571.236	0,28
350.000	Assemblin Group AB ^{**}	8,53 %	15.05.2025	382.408	0,07
1.399.000	Avantor Funding Inc ^{**}	2,63 %	01.11.2025	1.467.105	0,26
250.000	Avantor Funding Inc [*]	3,88 %	15.07.2028	250.584	0,04
799.000	Azelis Finance NV [*]	5,75 %	15.03.2028	875.264	0,16
1.289.000	Banijay Entertainment SASU ^{**}	3,50 %	01.03.2025	1.377.179	0,25
1.100.000	Banijay Group SAS ^{**}	6,50 %	01.03.2026	1.195.387	0,21
1.240.000	Benteler International AG [*]	9,38 %	15.05.2028	1.369.750	0,24
1.338.000	BK LC Lux Finco1 Sarl [*]	5,25 %	30.04.2029	1.375.572	0,24
900.000	Canpack SA/Canpack US LLC [*]	2,38 %	01.11.2027	819.985	0,14
580.000	Castle UK Finco Plc ^{**}	8,57 %	15.05.2028	555.296	0,10
535.000	Castor SpA [*]	6,00 %	15.02.2029	503.388	0,09
600.000	Chrome Bidco SASU [*]	3,50 %	31.05.2028	552.578	0,10
2.491.000	Constellium SE [*]	3,13 %	15.07.2029	2.299.528	0,41
1.075.000	Coty Inc ^{**}	3,88 %	15.04.2026	1.139.802	0,20
700.000	Cullinan Holdco Scsp ^{**}	4,63 %	15.10.2026	649.279	0,12
1.101.000	Dana Financing Luxembourg Sarl [*]	8,50 %	15.07.2031	1.242.854	0,22
700.000	Deutsche Lufthansa AG [*]	3,50 %	14.07.2029	693.837	0,12
1.400.000	Deutsche Lufthansa AG [*]	3,75 %	11.02.2028	1.443.797	0,26
500.000	Dometic Group AB [*]	3,00 %	08.05.2026	511.510	0,09
700.000	doValue SpA [*]	3,38 %	31.07.2026	644.410	0,11
450.000	Dufry One BV ^{**}	2,00 %	15.02.2027	429.460	0,08
1.446.000	Dufry One BV [*]	3,38 %	15.04.2028	1.400.655	0,25
538.000	eG Global Finance Plc [*]	6,25 %	30.10.2025	559.416	0,10
701.000	Emerald Debt Merger Sub LLC ^{**}	6,38 %	15.12.2030	764.405	0,14
1.599.000	Emeria SASU ^{**}	3,38 %	31.03.2028	1.407.675	0,25
558.000	Emeria SASU ^{**}	7,75 %	31.03.2028	565.566	0,10

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 94,72 % (31. Dezember 2022: 81,02 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
1.318.000	Enel SpA*	6,38 %	29.12.2049	1.451.210	0,26
1.300.000	Fiber Bidco SpA*	9,60 %	25.10.2027	1.426.313	0,26
250.000	Fiber Bidco SpA*	11,00 %	25.10.2027	292.493	0,05
980.000	Ford Motor Credit Co LLC**	2,39 %	17.02.2026	1.004.727	0,18
900.000	Ford Motor Credit Co LLC*	3,02 %	06.03.2024	970.117	0,17
1.450.000	Ford Motor Credit Co LLC*	4,87 %	03.08.2027	1.554.336	0,28
300.000	Forvia*	2,63 %	15.06.2025	312.820	0,06
1.843.000	Forvia*	2,75 %	15.02.2027	1.824.486	0,33
400.000	Forvia*	7,25 %	15.06.2026	454.612	0,08
1.240.000	Heimstaden Bostad AB*	3,25 %	29.12.2049	818.544	0,14
600.000	Huhtamaki OYJ*	4,25 %	09.06.2027	645.854	0,11
1.140.000	Iliad Holding SASU**	5,13 %	15.10.2026	1.190.833	0,21
2.030.000	Iliad Holding SASU**	5,63 %	15.10.2028	2.056.443	0,37
1.400.000	Infineon Technologies AG*	2,88 %	29.12.2049	1.456.914	0,26
500.000	Infineon Technologies AG*	3,63 %	29.12.2049	499.211	0,09
938.000	Intrum AB*	3,13 %	15.07.2024	952.996	0,17
799.000	IPD 3 BV*	8,00 %	15.06.2028	890.881	0,16
400.000	IQVIA Inc*	2,88 %	15.09.2025	423.997	0,07
2.601.000	IQVIA Inc**	2,88 %	15.06.2028	2.562.422	0,46
600.000	Italmatch Chemicals SpA*	10,00 %	06.02.2028	639.858	0,11
1.300.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc*	6,88 %	15.11.2026	1.410.535	0,25
1.500.000	Koninklijke KPN NV*	6,00 %	29.12.2049	1.660.164	0,29
4.458.000	Lorca Telecom Bondco SA*	4,00 %	18.09.2027	4.448.119	0,79
200.000	Loxam SAS*	4,50 %	15.04.2027	195.496	0,03
683.000	Loxam SAS*	5,75 %	15.07.2027	683.911	0,12
992.000	Loxam SAS*	6,38 %	15.05.2028	1.073.709	0,19
499.000	Maxeda DIY Holding BV**	5,88 %	01.10.2026	392.224	0,07
720.000	Motion Bondco DAC*	4,50 %	15.11.2027	688.172	0,12
934.000	Motion Finco Sarl*	7,38 %	15.06.2030	1.015.708	0,18
1.982.000	Multiversity SRL*	7,50 %	30.10.2028	2.140.803	0,38
1.290.000	NH Hotel Group SA*	4,00 %	02.07.2026	1.345.124	0,24
2.599.000	Novelis Sheet Ingot GmbH*	3,38 %	15.04.2029	2.498.988	0,44
1.115.000	Olympus Water US Holding Corp*	9,63 %	15.11.2028	1.170.847	0,21
805.000	Paprec Holding SA*	4,00 %	31.03.2025	863.439	0,15
513.000	PCF GmbH*	4,75 %	15.04.2026	432.843	0,08
1.170.000	PLT VII Finance Sarl**	4,63 %	05.01.2026	1.241.780	0,22
1.000.000	RCS & RDS SA*	3,25 %	05.02.2028	924.105	0,16
600.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB*	1,00 %	12.08.2027	426.458	0,08
399.000	SGL Carbon SE*	4,63 %	30.09.2024	435.957	0,08
1.090.000	SPCM SA*	2,63 %	01.02.2029	1.043.597	0,19

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 94,72 % (31. Dezember 2022: 81,02 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
1.000.000	Standard Industries Inc**	2,25 %	21.11.2026	971.707	0,17
1.720.000	Summer BC Holdco B Sarl**	5,75 %	31.10.2026	1.674.673	0,30
880.000	TDC Net A/S*	5,06 %	31.05.2028	943.514	0,17
976.789	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH**	6,00 %	30.07.2026	1.047.544	0,19
2.377.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH**	2,00 %	15.07.2025	2.470.083	0,44
1.811.000	Telecom Italia SpA*	2,88 %	28.01.2026	1.845.264	0,33
1.025.000	Telecom Italia SpA**	3,00 %	30.09.2025	1.057.359	0,19
900.000	Telecom Italia SpA**	4,00 %	11.04.2024	970.181	0,17
399.000	Telecom Italia SpA*	6,88 %	15.02.2028	434.608	0,08
2.000.000	Telefonica Europe BV*	4,38 %	29.12.2049	2.133.451	0,38
1.800.000	Telefonica Europe BV*	7,13 %	29.12.2049	2.008.861	0,36
237.000	Tereos Finance Groupe I SA**	7,25 %	15.04.2028	263.881	0,05
1.200.000	TI Automotive Finance Plc**	3,75 %	15.04.2029	1.048.845	0,19
2.067.000	TK Elevator Midco GmbH**	4,38 %	15.07.2027	2.022.085	0,36
1.080.000	Trivium Packaging Finance BV*	3,75 %	15.08.2026	1.090.651	0,20
900.000	United Group BV**	5,25 %	01.02.2030	779.033	0,14
1.600.000	Veolia Environnement SA*	2,25 %	29.12.2049	1.581.927	0,28
1.200.000	Verallia SA*	1,88 %	10.11.2031	1.054.795	0,19
2.941.000	Verisure Holding AB*	3,88 %	15.07.2026	3.018.277	0,54
300.000	Verisure Midholding AB*	5,25 %	15.02.2029	284.682	0,05
300.000	Virgin Media Finance Plc**	3,75 %	15.07.2030	259.133	0,05
850.000	WMG Acquisition Corp*	2,25 %	15.08.2031	737.468	0,13
1.300.000	ZF Europe Finance BV*	3,00 %	23.10.2029	1.200.120	0,21
1.000.000	ZF Finance GmbH*	3,75 %	21.09.2028	983.787	0,17
2.020.000	Ziggo Bond Co BV*	3,38 %	28.02.2030	1.630.692	0,29
Euro insgesamt				113.960.485	20,31
Britisches Pfund					
1.101.000	AA Bond Co Ltd*	6,50 %	31.01.2026	1.213.296	0,21
240.000	AA Bond Co Ltd*	7,38 %	31.07.2029	276.157	0,05
1.000.000	B&M European Value Retail SA*	3,63 %	15.07.2025	1.226.419	0,22
1.762.000	Bellis Acquisition Co Plc**	3,25 %	16.02.2026	1.881.225	0,33
100.000	Bellis Finco Plc**	4,00 %	16.02.2027	94.907	0,02
969.000	British Telecommunications Plc*	8,38 %	20.12.2083	1.212.492	0,22
100.000	Castle UK Finco Plc**	7,00 %	15.05.2029	102.153	0,02
1.418.000	CPUK Finance Ltd**	6,50 %	28.08.2026	1.720.308	0,31
803.000	Maison Finco Plc**	6,00 %	31.10.2027	797.079	0,14
1.501.000	Marks & Spencer Plc*	3,75 %	19.05.2026	1.722.669	0,31
590.000	Marks & Spencer Plc*	6,00 %	12.06.2025	729.835	0,13
1.674.000	Mobico Group Plc*	4,25 %	29.12.2049	1.863.617	0,33

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 94,72 % (31. Dezember 2022: 81,02 %) (Fortsetzung)					
Britisches Pfund (Fortsetzung)					
620.000	Pinewood Finance Co Ltd**	3,25 %	30.09.2025	726.163	0,13
405.000	Pinnacle Bidco Plc*	6,38 %	15.02.2025	491.646	0,09
660.000	Premier Foods Finance Plc*	3,50 %	15.10.2026	736.793	0,13
960.000	RAC Bond Co Plc**	5,25 %	04.11.2027	973.484	0,17
500.000	Travis Perkins Plc*	3,75 %	17.02.2026	572.059	0,10
900.000	Travis Perkins Plc*	4,50 %	07.09.2023	1.136.164	0,20
1.101.000	Virgin Media Secured Finance Plc*	5,00 %	15.04.2027	1.273.094	0,23
2.044.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC**	4,88 %	15.07.2028	2.070.885	0,37
745.000	Zenith Finco Plc**	6,50 %	30.06.2027	724.246	0,13
Britisches Pfund insgesamt				21.544.691	3,84
US-Dollar					
3.960.000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc**	4,00 %	15.10.2030	3.393.849	0,61
660.000	180 Medical Inc**	3,88 %	15.10.2029	576.427	0,11
490.000	Abercrombie & Fitch Management Co**	8,75 %	15.07.2025	497.861	0,09
1.030.000	Acadia Healthcare Co Inc**	5,50 %	01.07.2028	985.978	0,17
692.000	Access Bank Plc*	6,13 %	21.09.2026	587.300	0,11
1.180.000	Adani Green Energy Ltd*	4,38 %	08.09.2024	1.091.404	0,19
165.000	Adient Global Holdings Ltd**	8,25 %	15.04.2031	167.752	0,03
1.350.000	ADT Security Corp**	4,88 %	15.07.2032	1.156.181	0,21
725.000	AerCap Global Aviation Trust*	6,50 %	15.06.2045	702.013	0,12
2.087.000	Agile Group Holdings Ltd**	5,75 %	02.01.2025	641.502	0,11
1.265.000	Ahead DB Holdings LLC**	6,63 %	01.05.2028	1.030.178	0,18
1.295.000	Air Canada**	3,88 %	15.08.2026	1.201.440	0,21
1.000.000	Akbank TAS**	6,80 %	06.02.2026	956.650	0,17
730.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC**	3,50 %	15.03.2029	632.622	0,11
425.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC**	4,63 %	15.01.2027	403.099	0,07
385.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC**	4,88 %	15.02.2030	355.813	0,06
605.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC**	5,88 %	15.02.2028	588.544	0,11
845.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC**	6,50 %	15.02.2028	847.362	0,15
980.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**	4,25 %	15.10.2027	880.866	0,16
1.670.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**	6,75 %	15.10.2027	1.572.188	0,28
250.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**	6,75 %	15.04.2028	248.213	0,04
465.000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc**	7,88 %	30.04.2029	472.677	0,08
1.883.000	Alsea SAB de CV**	7,75 %	14.12.2026	1.870.249	0,33
1.935.000	Altice France SA*	5,50 %	15.01.2028	1.463.444	0,26
1.030.000	Altice France SA**	5,50 %	15.10.2029	737.627	0,13
995.000	American Airlines Inc**	7,25 %	15.02.2028	990.103	0,18
1.625.000	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd**	5,50 %	20.04.2026	1.611.333	0,29
3.285.000	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd**	5,75 %	20.04.2029	3.192.622	0,57

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 94,72 % (31. Dezember 2022: 81,02 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
660.000	Amkor Technology Inc**	6,63 %	15.09.2027	661.839	0,12
885.000	Amsted Industries Inc**	5,63 %	01.07.2027	856.830	0,15
165.000	AmWINS Group Inc**	4,88 %	30.06.2029	149.173	0,02
1.160.000	AmWINS Group Inc 144A**	4,88 %	30.06.2029	1.048.730	0,19
1.545.000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp**	5,38 %	15.06.2029	1.437.129	0,26
730.000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp**	5,75 %	01.03.2027	704.696	0,13
1.890.000	APX Group Inc**	5,75 %	15.07.2029	1.642.973	0,29
616.000	Arabian Centres Sukuk II Ltd*	5,63 %	07.10.2026	565.097	0,10
2.680.000	Aramark Services Inc**	5,00 %	01.02.2028	2.529.706	0,45
425.000	ARD Finance SA*	6,50 %	30.06.2027	344.941	0,06
460.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc**	4,00 %	01.09.2029	364.830	0,07
705.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc**	6,00 %	15.06.2027	693.283	0,12
50.000	Ardagh Packaging Finance Plc/Ardagh Holdings USA Inc**	5,25 %	15.08.2027	42.419	0,01
1.320.000	Ardagh Packaging Finance Plc/Ardagh Holdings USA Inc 144A**	5,25 %	15.08.2027	1.119.870	0,20
3.720.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**	5,88 %	30.06.2029	3.322.634	0,59
410.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**	7,00 %	01.11.2026	397.224	0,07
2.910.000	ASGN Inc**	4,63 %	15.05.2028	2.635.544	0,47
1.285.000	AssuredPartners Inc**	5,63 %	15.01.2029	1.113.482	0,20
1.250.000	AthenaHealth Group Inc**	6,50 %	15.02.2030	1.053.300	0,19
395.000	ATS Corp**	4,13 %	15.12.2028	353.949	0,06
1.165.000	Avantor Funding Inc**	3,88 %	01.11.2029	1.021.039	0,18
875.000	Avantor Funding Inc**	4,63 %	15.07.2028	811.845	0,15
1.795.000	Avient Corp**	7,13 %	01.08.2030	1.817.121	0,32
845.000	Ball Corp*	4,00 %	15.11.2023	839.423	0,15
525.000	Ball Corp*	4,88 %	15.03.2026	511.146	0,09
770.000	Ball Corp*	6,00 %	15.06.2029	765.187	0,14
300.000	Banco BTG Pactual SA*	2,75 %	11.01.2026	273.782	0,05
1.216.000	Banco Davivienda SA**	6,65 %	29.12.2049	896.032	0,16
1.767.000	Banco do Brasil SA**	9,00 %	29.12.2049	1.777.425	0,32
1.800.000	Banco Mercantil del Norte SA*	7,50 %	29.12.2049	1.564.508	0,28
616.000	Bancolombia SA*	4,63 %	18.12.2029	524.857	0,09
880.000	Bath & Body Works Inc**	6,63 %	01.10.2030	850.536	0,15
875.000	Bath & Body Works Inc*	6,75 %	01.07.2036	788.490	0,14
360.000	Bath & Body Works Inc*	6,88 %	01.11.2035	329.945	0,06
1.843.000	BBVA Bancomer SA**	5,88 %	13.09.2034	1.642.418	0,29
1.695.000	BCPE Empire Holdings Inc**	7,63 %	01.05.2027	1.578.196	0,28
405.000	Beacon Roofing Supply Inc**	4,13 %	15.05.2029	358.868	0,07
1.430.000	Beacon Roofing Supply Inc**	4,50 %	15.11.2026	1.358.439	0,24
870.000	Benteler International AG**	10,50 %	15.05.2028	879.531	0,16
1.420.000	Berry Global Inc**	4,50 %	15.02.2026	1.353.796	0,24

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 94,72 % (31. Dezember 2022: 81,02 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
855.000	Berry Global Inc**	5,63 %	15.07.2027	837.601	0,15
616.000	Bidvest Group UK Plc*	3,63 %	23.09.2026	550.627	0,10
1.025.000	Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp**	6,63 %	15.07.2026	1.015.854	0,18
200.000	Braskem Idesa SAPI**	6,99 %	20.02.2032	129.725	0,02
200.000	Braskem Netherlands Finance BV*	7,25 %	13.02.2033	196.659	0,03
685.000	BroadStreet Partners Inc**	5,88 %	15.04.2029	594.967	0,11
65.000	Buckeye Partners LP**	4,13 %	01.03.2025	61.893	0,01
775.000	Buckeye Partners LP 144A**	4,13 %	01.03.2025	737.951	0,13
820.000	Buckeye Partners LP**	4,15 %	01.07.2023	820.000	0,15
640.000	Buckeye Partners LP**	4,50 %	01.03.2028	574.048	0,10
520.000	Buckeye Partners LP**	5,85 %	15.11.2043	386.386	0,07
435.000	Builders FirstSource Inc**	4,25 %	01.02.2032	379.022	0,07
520.000	Builders FirstSource Inc**	6,38 %	15.06.2032	517.203	0,09
1.465.000	Camelot Return Merger Sub Inc**	8,75 %	01.08.2028	1.386.358	0,25
1.128.000	Canacol Energy Ltd**	5,75 %	24.11.2028	965.860	0,17
1.290.000	Carpenter Technology Corp*	6,38 %	15.07.2028	1.265.497	0,23
500.000	CAS Capital No 1 Ltd*	4,00 %	29.12.2049	415.220	0,07
4.035.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,50 %	01.06.2033	3.172.923	0,57
1.055.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	5,13 %	01.05.2027	983.545	0,17
1.030.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	5,50 %	01.05.2026	1.005.209	0,18
415.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	6,38 %	01.09.2029	391.446	0,07
630.000	CDW LLC/CDW Finance Corp**	3,57 %	01.12.2031	532.514	0,09
575.000	CDW LLC/CDW Finance Corp**	4,25 %	01.04.2028	527.891	0,09
420.000	Cedar Fair LP/Canada's Wonderland Co/Magnum Management Corp/Millennium Op**	5,50 %	01.05.2025	417.211	0,07
1.255.000	Cedar Fair LP/Canada's Wonderland Co/Magnum Management Corp/Millennium Op**	6,50 %	01.10.2028	1.225.474	0,22
614.000	Cemex SAB de CV**	5,13 %	29.12.2049	546.966	0,10
645.000	Cemex SAB de CV**	9,13 %	29.12.2049	654.028	0,12
350.000	Centene Corp*	2,50 %	01.03.2031	279.463	0,05
900.000	Centene Corp*	3,00 %	15.10.2030	750.831	0,13
275.000	Centene Corp**	4,63 %	15.12.2029	253.368	0,05
1.700.000	Central American Bottling Corp/CBC Bottling Holdco SL/Beliv Holdco SL**	5,25 %	27.04.2029	1.572.337	0,28
810.000	Central Parent Inc/CDK Global Inc**	7,25 %	15.06.2029	801.747	0,14
1.710.000	Chart Industries Inc**	7,50 %	01.01.2030	1.746.774	0,31
205.000	Chart Industries Inc**	9,50 %	01.01.2031	217.714	0,04
2.850.000	CHS/Community Health Systems Inc**	6,00 %	15.01.2029	2.400.626	0,43
1.305.000	Ciena Corp**	4,00 %	31.01.2030	1.138.156	0,20
200.000	CIFI Holdings Group Co Ltd*	5,95 %	20.10.2025	23.188	0,00
455.000	Clarios Global LP**	6,75 %	15.05.2025	455.795	0,08
1.790.000	Clearway Energy Operating LLC**	4,75 %	15.03.2028	1.653.191	0,29
1.335.000	CommScope Inc**	4,75 %	01.09.2029	1.053.796	0,19

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 94,72 % (31. Dezember 2022: 81,02 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.170.000	CommScope Inc**	7,13 %	01.07.2028	832.233	0,15
130.000	CommScope Inc**	8,25 %	01.03.2027	104.179	0,02
2.175.000	Comstock Resources Inc**	5,88 %	15.01.2030	1.890.653	0,34
1.491.000	Comstock Resources Inc**	6,75 %	01.03.2029	1.365.706	0,24
1.405.000	Constellium SE**	5,63 %	15.06.2028	1.324.076	0,24
572.880	Continuum Energy Levanter Pte Ltd**	4,50 %	09.02.2027	534.211	0,10
595.000	Cornerstone Building Brands Inc**	6,13 %	15.01.2029	471.029	0,08
610.000	Coty Inc**	5,00 %	15.04.2026	585.191	0,10
295.000	Coty Inc**	6,50 %	15.04.2026	292.728	0,05
1.738.000	Country Garden Holdings Co Ltd*	2,70 %	12.07.2026	532.103	0,10
400.000	Country Garden Holdings Co Ltd*	3,13 %	22.10.2025	126.060	0,02
4.360.000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC**	5,50 %	15.06.2031	3.895.759	0,69
45.000	Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp**	5,63 %	01.05.2027	42.705	0,01
955.000	Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp 144A**	5,63 %	01.05.2027	906.295	0,16
145.000	Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp**	6,00 %	01.02.2029	135.541	0,02
1.115.000	Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp**	7,38 %	01.02.2031	1.100.301	0,20
1.280.000	CSC Holdings LLC**	4,50 %	15.11.2031	893.800	0,16
885.000	CSC Holdings LLC**	5,38 %	01.02.2028	712.426	0,13
745.000	CSC Holdings LLC**	5,50 %	15.04.2027	620.886	0,11
105.000	CSC Holdings LLC**	5,75 %	15.01.2030	49.726	0,01
3.470.000	CSC Holdings LLC 144A**	5,75 %	15.01.2030	1.643.340	0,29
555.000	CSC Holdings LLC**	11,25 %	15.05.2028	538.858	0,10
400.000	CSN Resources SA**	4,63 %	10.06.2031	305.754	0,05
635.000	Dana Inc*	4,50 %	15.02.2032	527.761	0,09
880.000	Dana Inc*	5,38 %	15.11.2027	834.394	0,15
1.055.000	DaVita Inc**	3,75 %	15.02.2031	844.852	0,15
525.000	DaVita Inc**	4,63 %	01.06.2030	451.284	0,08
1.000.000	Delta Air Lines Inc*	7,38 %	15.01.2026	1.043.382	0,18
900.000	Ecopetrol SA*	5,88 %	28.05.2045	617.512	0,11
1.093.000	Ecopetrol SA*	6,88 %	29.04.2030	997.922	0,18
709.000	Ecopetrol SA*	8,88 %	13.01.2033	702.686	0,13
1.100.000	Element Solutions Inc**	3,88 %	01.09.2028	960.796	0,17
715.000	Emerald Debt Merger Sub LLC**	6,63 %	15.12.2030	709.637	0,13
300.000	Emirates NBD Bank PJSC*	6,13 %	29.12.2049	296.719	0,05
630.000	Encompass Health Corp*	4,50 %	01.02.2028	587.008	0,10
605.000	Encompass Health Corp*	5,75 %	15.09.2025	600.195	0,11
631.000	Endeavour Mining Plc**	5,00 %	14.10.2026	561.274	0,10
2.000.000	Energiean Israel Finance Ltd*	5,38 %	30.03.2028	1.805.510	0,32
3.260.000	Energizer Holdings Inc**	6,50 %	31.12.2027	3.138.249	0,56
910.000	EnerSys**	4,38 %	15.12.2027	838.931	0,15

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 94,72 % (31. Dezember 2022: 81,02 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
645.000	EnLink Midstream LLC**	6,50 %	01.09.2030	644.933	0,12
825.000	Enviri Corp**	5,75 %	31.07.2027	719.078	0,13
175.000	EPR Properties*	4,50 %	01.04.2025	165.871	0,03
380.000	EPR Properties*	4,50 %	01.06.2027	341.326	0,06
860.000	EQM Midstream Partners LP**	6,50 %	01.07.2027	849.057	0,15
205.000	EQM Midstream Partners LP**	7,50 %	01.06.2027	207.161	0,04
230.000	EQM Midstream Partners LP**	7,50 %	01.06.2030	232.962	0,04
425.000	First Quantum Minerals Ltd**	6,88 %	01.03.2026	418.960	0,08
1.432.000	First Quantum Minerals Ltd**	6,88 %	15.10.2027	1.399.086	0,25
910.000	First Quantum Minerals Ltd**	7,50 %	01.04.2025	910.146	0,16
2.370.000	First Quantum Minerals Ltd**	8,63 %	01.06.2031	2.431.928	0,43
890.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd**	5,88 %	15.04.2030	848.512	0,15
920.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd**	6,13 %	15.04.2032	878.090	0,16
1.440.000	Ford Motor Co*	3,25 %	12.02.2032	1.134.151	0,20
1.250.000	Ford Motor Co*	5,29 %	08.12.2046	1.030.621	0,18
2.110.000	Ford Motor Credit Co LLC*	2,90 %	10.02.2029	1.748.139	0,31
875.000	Ford Motor Credit Co LLC*	4,06 %	01.11.2024	847.506	0,15
920.000	Ford Motor Credit Co LLC*	4,13 %	17.08.2027	840.921	0,15
2.765.000	Ford Motor Credit Co LLC*	4,69 %	09.06.2025	2.665.921	0,48
600.000	Ford Motor Credit Co LLC*	6,80 %	12.05.2028	601.201	0,11
1.080.000	Ford Motor Credit Co LLC*	6,95 %	06.03.2026	1.086.798	0,19
565.000	Ford Motor Credit Co LLC*	6,95 %	10.06.2026	568.345	0,10
545.000	Ford Motor Credit Co LLC*	7,20 %	10.06.2030	550.576	0,10
555.000	Ford Motor Credit Co LLC*	7,35 %	04.11.2027	568.109	0,10
505.000	Ford Motor Credit Co LLC**	8,04 %	06.03.2026	506.759	0,09
195.000	Fortrea Holdings Inc**	7,50 %	01.07.2030	199.918	0,04
400.000	Franshion Brilliant Ltd*	4,25 %	23.07.2029	315.380	0,05
2.520.000	Frontier Communications Holdings LLC**	5,88 %	15.10.2027	2.315.240	0,41
1.432.000	FS Luxembourg Sarl**	10,00 %	15.12.2025	1.467.790	0,26
470.000	Gen Digital Inc**	6,75 %	30.09.2027	469.187	0,08
600.000	Gen Digital Inc**	7,13 %	30.09.2030	601.544	0,11
265.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	8,00 %	15.01.2027	258.670	0,05
395.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	8,88 %	15.04.2030	386.278	0,07
1.235.000	GFL Environmental Inc**	4,25 %	01.06.2025	1.192.894	0,21
960.000	Global Infrastructure Solutions Inc**	7,50 %	15.04.2032	817.346	0,15
380.000	Goodyear Tire & Rubber Co**	4,88 %	15.03.2027	362.207	0,06
195.000	Goodyear Tire & Rubber Co**	5,00 %	31.05.2026	190.772	0,03
1.100.000	Goodyear Tire & Rubber Co**	5,00 %	15.07.2029	993.213	0,18
1.090.000	Goodyear Tire & Rubber Co**	5,25 %	15.07.2031	948.109	0,17
535.000	Goodyear Tire & Rubber Co**	9,50 %	31.05.2025	547.558	0,10

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 94,72 % (31. Dezember 2022: 81,02 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
376.000	Greenko Dutch BV**	3,85 %	29.03.2026	338.455	0,06
931.210	Greenko Power II Ltd*	4,30 %	13.12.2028	811.702	0,15
3.150.000	GTCR AP Finance Inc**	8,00 %	15.05.2027	3.091.528	0,55
1.230.000	GYP Holdings III Corp**	4,63 %	01.05.2029	1.084.854	0,19
265.000	Hologic Inc**	4,63 %	01.02.2028	249.948	0,04
200.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd*	3,38 %	24.02.2030	151.680	0,03
200.000	Huarong Finance II Co Ltd*	5,50 %	16.01.2025	190.291	0,04
1.005.000	HUB International Ltd**	5,63 %	01.12.2029	902.607	0,16
2.195.000	HUB International Ltd**	7,00 %	01.05.2026	2.191.905	0,39
2.135.000	HUB International Ltd**	7,25 %	15.06.2030	2.206.544	0,40
1.030.000	Hudbay Minerals Inc**	4,50 %	01.04.2026	960.109	0,17
1.835.000	Hudbay Minerals Inc**	6,13 %	01.04.2029	1.691.650	0,30
616.000	IHS Netherlands Holdco BV**	8,00 %	18.09.2027	563.024	0,10
2.615.000	IQVIA Inc**	5,00 %	15.10.2026	2.527.326	0,45
3.605.000	Iron Mountain Inc**	4,88 %	15.09.2027	3.408.853	0,61
965.000	Iron Mountain Inc**	4,88 %	15.09.2029	864.675	0,16
145.000	Iron Mountain Inc**	5,63 %	15.07.2032	129.928	0,02
1.570.000	Iron Mountain Inc**	5,63 %	15.07.2032	1.406.805	0,25
1.560.000	ITT Holdings LLC**	6,50 %	01.08.2029	1.316.234	0,24
2.010.000	JELD-WEN Inc**	4,88 %	15.12.2027	1.782.709	0,32
524.000	JSW Steel Ltd*	5,05 %	05.04.2032	423.893	0,08
2.240.000	KB Home*	4,80 %	15.11.2029	2.056.569	0,37
425.000	KB Home*	6,88 %	15.06.2027	431.732	0,08
985.000	KB Home**	7,25 %	15.07.2030	998.643	0,18
520.000	Kinetik Holdings LP**	5,88 %	15.06.2030	494.777	0,09
400.000	KOC Holding AS*	6,50 %	11.03.2025	395.920	0,07
700.000	Kosmos Energy Ltd*	7,13 %	04.04.2026	616.238	0,11
330.000	Latam Airlines Group SA**	13,38 %	15.10.2027	357.273	0,06
400.000	Latam Airlines Group SA**	13,38 %	15.10.2029	433.179	0,08
170.000	Leeward Renewable Energy Operations LLC**	4,25 %	01.07.2029	151.661	0,03
1.565.000	Leeward Renewable Energy Operations LLC 144A**	4,25 %	01.07.2029	1.396.177	0,25
1.145.000	Level 3 Financing Inc**	3,88 %	15.11.2029	912.383	0,16
1.170.000	Level 3 Financing Inc**	4,25 %	01.07.2028	754.610	0,13
135.000	Level 3 Financing Inc**	4,63 %	15.09.2027	94.087	0,02
945.000	Level 3 Financing Inc 144A**	4,63 %	15.09.2027	658.653	0,12
450.000	Leviathan Bond Ltd*	6,75 %	30.06.2030	420.668	0,08
680.000	Lindblad Expeditions LLC**	6,75 %	15.02.2027	648.339	0,12
1.315.000	Live Nation Entertainment Inc**	3,75 %	15.01.2028	1.176.925	0,21
70.000	Live Nation Entertainment Inc**	4,75 %	15.10.2027	65.382	0,01
590.000	Live Nation Entertainment Inc 144A**	4,75 %	15.10.2027	551.081	0,10

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 94,72 % (31. Dezember 2022: 81,02 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.715.000	LPL Holdings Inc**	4,00 %	15.03.2029	1.506.307	0,27
735.000	LPL Holdings Inc**	4,63 %	15.11.2027	689.884	0,12
680.000	Macy's Retail Holdings LLC*	4,50 %	15.12.2034	489.736	0,09
150.000	Macy's Retail Holdings LLC*	5,13 %	15.01.2042	102.271	0,02
370.000	Macy's Retail Holdings LLC**	5,88 %	01.04.2029	338.032	0,06
1.225.000	Macy's Retail Holdings LLC**	5,88 %	15.03.2030	1.092.933	0,19
795.000	Madison IAQ LLC**	4,13 %	30.06.2028	700.745	0,13
270.000	Madison IAQ LLC**	5,88 %	30.06.2029	219.013	0,04
840.000	Manitowoc Co Inc**	9,00 %	01.04.2026	836.665	0,15
1.960.000	MARB BondCo Plc*	3,95 %	29.01.2031	1.404.677	0,25
1.175.000	Masonite International Corp**	3,50 %	15.02.2030	989.776	0,18
2.665.000	Masonite International Corp**	5,38 %	01.02.2028	2.543.103	0,45
530.000	Mattamy Group Corp**	4,63 %	01.03.2030	458.794	0,08
200.000	Mattamy Group Corp**	5,25 %	15.12.2027	186.603	0,04
1.120.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co**	7,88 %	15.08.2026	1.113.939	0,20
2.320.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co**	9,25 %	15.04.2027	2.144.090	0,38
1.623.338	MC Brazil Downstream Trading Sarl**	7,25 %	30.06.2031	1.098.014	0,20
120.000	McAfee Corp**	7,38 %	15.02.2030	104.453	0,02
1.395.000	McAfee Corp 144A**	7,38 %	15.02.2030	1.214.428	0,21
610.000	McGraw-Hill Education Inc**	5,75 %	01.08.2028	529.248	0,09
50.000	McGraw-Hill Education Inc**	8,00 %	01.08.2029	42.720	0,01
665.000	McGraw-Hill Education Inc 144A**	8,00 %	01.08.2029	568.183	0,10
3.090.000	Medline Borrower LP**	3,88 %	01.04.2029	2.688.325	0,48
2.295.000	Medline Borrower LP**	5,25 %	01.10.2029	1.993.733	0,36
1.120.000	Meritage Homes Corp*	5,13 %	06.06.2027	1.077.171	0,19
550.000	Midcontinent Communications/Midcontinent Finance Corp**	5,38 %	15.08.2027	515.974	0,09
1.386.900	Millicom International Cellular SA*	6,25 %	25.03.2029	1.244.800	0,22
1.767.000	Minerva Luxembourg SA*	4,38 %	18.03.2031	1.384.787	0,24
900.000	MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Corp**	5,50 %	01.02.2030	743.661	0,13
2.700.000	Molina Healthcare Inc**	4,38 %	15.06.2028	2.491.712	0,44
375.000	MPH Acquisition Holdings LLC**	5,50 %	01.09.2028	320.064	0,06
500.000	MPH Acquisition Holdings LLC**	5,75 %	01.11.2028	376.940	0,07
510.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp*	3,50 %	15.03.2031	351.914	0,06
845.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp*	5,00 %	15.10.2027	711.734	0,13
1.125.000	Mueller Water Products Inc**	4,00 %	15.06.2029	999.380	0,18
1.060.000	NCL Corp Ltd**	5,88 %	15.02.2027	1.032.843	0,18
355.000	NCL Finance Ltd**	6,13 %	15.03.2028	319.826	0,06
2.060.000	Nemak SAB de CV**	3,63 %	28.06.2031	1.611.661	0,29
1.455.000	Neptune Bidco US Inc**	9,29 %	15.04.2029	1.337.323	0,24
600.000	Network i2i Ltd*	5,65 %	29.12.2049	584.250	0,10

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 94,72 % (31. Dezember 2022: 81,02 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
905.000	New Fortress Energy Inc**	6,50 %	30.09.2026	810.668	0,14
2.045.000	New Fortress Energy Inc**	6,75 %	15.09.2025	1.920.521	0,34
780.000	NextEra Energy Operating Partners LP**	3,88 %	15.10.2026	725.576	0,13
75.000	NextEra Energy Operating Partners LP**	4,50 %	15.09.2027	69.743	0,01
1.255.000	NextEra Energy Operating Partners LP 144A**	4,50 %	15.09.2027	1.167.025	0,21
245.000	NMG Holding Co Inc/Neiman Marcus Group LLC**	7,13 %	01.04.2026	228.307	0,04
1.095.000	Noble Finance II LLC**	8,00 %	15.04.2030	1.114.398	0,20
580.000	Northwest Fiber LLC/Northwest Fiber Finance Sub Inc**	4,75 %	30.04.2027	512.778	0,09
395.000	Northwest Fiber LLC/Northwest Fiber Finance Sub Inc**	10,75 %	01.06.2028	362.934	0,06
610.000	NOVA Chemicals Corp**	4,88 %	01.06.2024	596.507	0,11
1.560.000	Novelis Corp**	4,75 %	30.01.2030	1.387.873	0,25
905.000	Occidental Petroleum Corp*	4,40 %	15.04.2046	700.182	0,13
1.235.000	Occidental Petroleum Corp**	4,50 %	15.07.2044	948.597	0,17
1.150.000	Occidental Petroleum Corp**	6,45 %	15.09.2036	1.181.878	0,21
615.000	Olympus Water US Holding Corp**	6,25 %	01.10.2029	445.384	0,08
450.000	Olympus Water US Holding Corp**	7,13 %	01.10.2027	406.124	0,07
675.000	Olympus Water US Holding Corp**	9,75 %	15.11.2028	659.171	0,12
920.000	OneMain Finance Corp*	3,50 %	15.01.2027	790.252	0,14
720.000	OneMain Finance Corp*	5,38 %	15.11.2029	612.798	0,11
1.320.000	OneMain Finance Corp*	6,63 %	15.01.2028	1.246.436	0,22
70.000	OneMain Finance Corp**	6,88 %	15.03.2025	69.373	0,01
130.000	OneMain Finance Corp**	7,13 %	15.03.2026	127.842	0,03
1.665.000	Open Text Holdings Inc**	4,13 %	15.02.2030	1.411.427	0,25
1.767.000	Oztel Holdings SPC Ltd*	6,63 %	24.04.2028	1.836.731	0,33
780.000	Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC**	4,00 %	15.10.2027	690.683	0,12
1.193.000	Pampa Energia SA*	7,50 %	24.01.2027	1.132.894	0,20
1.045.000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer**	5,88 %	01.10.2028	959.994	0,17
1.250.000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer**	7,50 %	01.06.2025	1.251.375	0,23
1.740.000	Performance Food Group Inc**	4,25 %	01.08.2029	1.550.924	0,28
300.000	Performance Food Group Inc**	5,50 %	15.10.2027	289.494	0,05
400.000	Periama Holdings LLC*	5,95 %	19.04.2026	386.162	0,07
1.429.000	Petrobras Global Finance BV**	6,50 %	03.07.2033	1.400.420	0,25
1.430.000	PetSmart Inc/PetSmart Finance Corp**	7,75 %	15.02.2029	1.422.476	0,25
2.535.000	Presidio Holdings Inc**	8,25 %	01.02.2028	2.417.011	0,43
3.075.000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc**	5,75 %	15.04.2026	3.021.272	0,54
2.485.000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc**	6,25 %	15.01.2028	2.331.543	0,42
1.715.000	Rackspace Technology Global Inc**	3,50 %	15.02.2028	773.582	0,14
2.020.000	Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp**	5,25 %	15.04.2030	1.437.825	0,26
1.530.000	Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp**	5,75 %	15.01.2029	1.146.502	0,20
992.000	Rede D'or Finance Sarl**	4,50 %	22.01.2030	846.424	0,15

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 94,72 % (31. Dezember 2022: 81,02 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
920.000	Regal REXNORD Corp**	6,05 %	15.02.2026	921.697	0,17
1.075.000	Regal REXNORD Corp**	6,05 %	15.04.2028	1.068.124	0,19
692.000	ReNew Wind Energy AP2/ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries**	4,50 %	14.07.2028	590.405	0,10
1.370.000	Resideo Funding Inc**	4,00 %	01.09.2029	1.138.149	0,20
585.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**	4,50 %	15.02.2029	518.251	0,09
1.560.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**	4,75 %	15.10.2027	1.454.138	0,26
645.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**	7,25 %	15.07.2028	652.179	0,12
1.155.000	Ritchie Bros Holdings Inc**	6,75 %	15.03.2028	1.165.590	0,21
1.120.000	Ritchie Bros Holdings Inc**	7,75 %	15.03.2031	1.163.317	0,21
500.000	RKPF Overseas 2020 A Ltd*	5,20 %	12.01.2026	268.256	0,05
555.000	Rockcliff Energy II LLC**	5,50 %	15.10.2029	512.526	0,09
705.000	Royal Caribbean Cruises Ltd**	5,38 %	15.07.2027	659.949	0,12
680.000	Royal Caribbean Cruises Ltd**	5,50 %	31.08.2026	645.352	0,11
1.000.000	Royal Caribbean Cruises Ltd**	5,50 %	01.04.2028	933.535	0,17
1.265.000	Royal Caribbean Cruises Ltd**	8,25 %	15.01.2029	1.329.204	0,24
365.000	Royal Caribbean Cruises Ltd*	9,25 %	15.01.2029	389.213	0,07
770.000	Rumo Luxembourg Sarl**	5,25 %	10.01.2028	716.100	0,13
550.000	Ryan Specialty LLC**	4,38 %	01.02.2030	487.548	0,09
1.750.000	Sasol Financing USA LLC*	6,50 %	27.09.2028	1.566.450	0,28
390.000	Sasol Financing USA LLC*	8,75 %	03.05.2029	380.331	0,07
1.675.000	Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US**	6,13 %	01.02.2028	1.664.477	0,30
3.125.000	Sensata Technologies BV**	4,00 %	15.04.2029	2.784.952	0,50
615.000	Sensata Technologies BV**	5,88 %	01.09.2030	598.610	0,11
1.349.000	SEPLAT Energy Plc*	7,75 %	01.04.2026	1.137.234	0,20
555.000	Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp**	4,75 %	15.02.2028	493.029	0,09
740.000	Shriram Finance Ltd*	4,40 %	13.03.2024	724.144	0,13
1.432.000	SierraCol Energy Andina LLC**	6,00 %	15.06.2028	1.054.346	0,19
500.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd*	2,70 %	13.01.2025	158.750	0,03
785.000	Sirius XM Radio Inc**	3,13 %	01.09.2026	703.620	0,13
415.000	Sirius XM Radio Inc**	3,88 %	01.09.2031	321.313	0,06
2.670.000	Solaris Midstream Holdings LLC**	7,63 %	01.04.2026	2.586.547	0,46
785.000	Southwestern Energy Co*	4,75 %	01.02.2032	692.968	0,12
815.000	SPCM SA**	3,13 %	15.03.2027	731.628	0,13
445.000	Sprint Capital Corp**	8,75 %	15.03.2032	538.326	0,09
820.000	Sprint LLC**	7,88 %	15.09.2023	822.718	0,15
1.685.000	SPX FLOW Inc**	8,75 %	01.04.2030	1.518.435	0,27
1.820.000	SRS Distribution Inc**	6,13 %	01.07.2029	1.574.185	0,28
1.260.000	Standard Industries Inc**	3,38 %	15.01.2031	1.015.740	0,18
1.025.000	Standard Industries Inc**	5,00 %	15.02.2027	977.860	0,18
745.000	Starwood Property Trust Inc**	3,63 %	15.07.2026	642.034	0,11

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 94,72 % (31. Dezember 2022: 81,02 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
355.000	Starwood Property Trust Inc**	4,38 %	15.01.2027	306.076	0,06
2.660.000	Summit Midstream Holdings LLC/Summit Midstream Finance Corp**	9,00 %	15.10.2026	2.586.384	0,46
1.855.000	Sunnova Energy Corp**	5,88 %	01.09.2026	1.697.136	0,30
2.020.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	6,00 %	31.12.2030	1.782.125	0,32
1.385.000	Taylor Morrison Communities Inc**	5,13 %	01.08.2030	1.280.019	0,23
205.000	Taylor Morrison Communities Inc**	5,88 %	15.06.2027	201.535	0,04
910.000	Taylor Morrison Communities Inc**	6,63 %	15.07.2027	904.185	0,16
185.000	Telecom Italia Capital SA**	7,20 %	18.07.2036	159.242	0,03
616.000	Telecomunicaciones Digitales SA**	4,50 %	30.01.2030	524.411	0,09
370.000	Tenet Healthcare Corp*	4,25 %	01.06.2029	334.623	0,06
1.740.000	Tenet Healthcare Corp**	4,88 %	01.01.2026	1.696.490	0,30
1.420.000	Tenet Healthcare Corp**	6,13 %	01.10.2028	1.368.397	0,24
1.020.000	Tenet Healthcare Corp**	6,25 %	01.02.2027	1.010.691	0,18
1.520.000	Tenet Healthcare Corp**	6,75 %	15.05.2031	1.525.602	0,27
1.420.000	TerraForm Power Operating LLC**	5,00 %	31.01.2028	1.308.729	0,23
700.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV*	4,10 %	01.10.2046	461.127	0,08
1.455.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV**	7,88 %	15.09.2029	1.501.243	0,27
230.000	TK Elevator US Newco Inc**	5,25 %	15.07.2027	212.764	0,04
1.843.000	Total Play Telecomunicaciones SA de CV*	6,38 %	20.09.2028	1.072.326	0,19
830.000	TransDigm Inc*	4,63 %	15.01.2029	739.304	0,13
150.000	TransDigm Inc**	6,25 %	15.03.2026	149.393	0,03
2.860.000	TransDigm Inc 144A**	6,25 %	15.03.2026	2.848.596	0,51
1.965.000	TransDigm Inc**	6,75 %	15.08.2028	1.974.904	0,35
980.000	TransDigm Inc*	7,50 %	15.03.2027	982.592	0,18
545.000	TreeHouse Foods Inc*	4,00 %	01.09.2028	470.180	0,08
710.000	TRI Pointe Group Inc/TRI Pointe Homes Inc*	5,88 %	15.06.2024	705.314	0,13
1.225.000	Tri Pointe Homes Inc*	5,70 %	15.06.2028	1.184.453	0,21
545.000	Trident TPI Holdings Inc**	12,75 %	31.12.2028	565.846	0,10
885.000	Trivium Packaging Finance BV*	5,50 %	15.08.2026	850.887	0,15
1.585.000	Trivium Packaging Finance BV*	8,50 %	15.08.2027	1.527.681	0,27
616.000	Turk Telekomunikasyon AS*	4,88 %	19.06.2024	588.342	0,10
616.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS*	5,80 %	11.04.2028	548.449	0,10
95.000	United Airlines Inc**	4,38 %	15.04.2026	90.302	0,02
1.070.000	United Airlines Inc 144A**	4,38 %	15.04.2026	1.017.576	0,18
1.510.000	United Airlines Inc**	4,63 %	15.04.2029	1.377.222	0,24
2.430.000	United Rentals North America Inc*	3,75 %	15.01.2032	2.060.796	0,37
270.000	United Rentals North America Inc*	3,88 %	15.02.2031	234.009	0,04
180.000	United Rentals North America Inc*	4,88 %	15.01.2028	171.455	0,03
1.225.000	United Rentals North America Inc*	5,25 %	15.01.2030	1.170.458	0,21
830.000	United Rentals North America Inc**	6,00 %	15.12.2029	828.855	0,15

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 94,72 % (31. Dezember 2022: 81,02 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
380.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance Inc/CSL Capital LLC**	4,75 %	15.04.2028	315.706	0,05
545.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance Inc/CSL Capital LLC**	10,50 %	15.02.2028	541.165	0,10
1.895.000	Univar Solutions USA Inc**	5,13 %	01.12.2027	1.938.994	0,34
635.000	US Foods Inc**	4,63 %	01.06.2030	569.750	0,10
785.000	US Foods Inc**	4,75 %	15.02.2029	719.475	0,13
135.000	US Foods Inc**	6,25 %	15.04.2025	135.066	0,03
1.500.000	Vedanta Resources Finance II Plc*	13,88 %	21.01.2024	1.369.972	0,25
815.000	Vibrant Technologies Inc**	9,00 %	15.02.2030	625.488	0,11
630.000	Victoria's Secret & Co**	4,63 %	15.07.2029	461.026	0,08
1.085.000	Virgin Media Secured Finance Plc*	5,50 %	15.05.2029	982.460	0,17
1.720.000	VistaJet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc**	6,38 %	01.02.2030	1.386.547	0,25
1.125.000	VistaJet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc**	7,88 %	01.05.2027	1.011.797	0,18
560.000	VistaJet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc**	9,50 %	01.06.2028	514.682	0,09
1.150.000	Vistra Operations Co LLC**	4,38 %	01.05.2029	1.008.386	0,18
365.000	Vistra Operations Co LLC**	5,63 %	15.02.2027	350.172	0,06
1.800.000	VM Consolidated Inc**	5,50 %	15.04.2029	1.662.066	0,30
785.000	Vmed O2 UK Financing I Plc**	4,25 %	31.01.2031	635.425	0,11
501.000	VTR Finance NV**	6,38 %	15.07.2028	192.869	0,03
1.650.000	White Cap Parent LLC**	8,25 %	15.03.2026	1.582.292	0,28
1.075.000	Windsor Holdings III LLC**	8,50 %	15.06.2030	1.071.313	0,19
2.485.000	WMG Acquisition Corp**	3,75 %	01.12.2029	2.150.668	0,38
1.400.000	WR Grace Holdings LLC**	5,63 %	15.08.2029	1.148.350	0,20
1.820.000	XPO Inc**	6,25 %	01.06.2028	1.792.886	0,32
1.150.000	XPO Inc**	7,13 %	01.06.2031	1.160.148	0,21
300.000	Yanlord Land HK Co Ltd*	5,13 %	20.05.2026	247.035	0,04
800.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS*	5,85 %	21.06.2024	781.008	0,14
500.000	YPF SA**	7,00 %	15.12.2047	340.460	0,06
500.000	YPF SA*	8,50 %	27.06.2029	426.187	0,08
3.155.000	Yum! Brands Inc*	3,63 %	15.03.2031	2.728.570	0,49
360.000	ZF North America Capital Inc**	6,88 %	14.04.2028	364.926	0,07
2.295.000	ZF North America Capital Inc**	7,13 %	14.04.2030	2.336.629	0,42
190.000	Ziff Davis Inc**	4,63 %	15.10.2030	164.745	0,03
US-Dollar insgesamt				395.655.576	70,57
Unternehmensanleihen insgesamt				531.160.752	94,72
Mittelfristige Schuldverschreibungen 0,21 % (31. Dezember 2022: 0,31 %)					
US-Dollar					
1.208.019	Starwood Property Mortgage LLC	8,45 %	26.07.2026	1.179.329	0,21
Mittelfristige Schuldverschreibungen insgesamt †				1.179.329	0,21
Anlagen insgesamt				532.340.081	94,93

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,34 % (31. Dezember 2022: 3,82 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
85.637 €	93.263 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	239	0,00
1.126.146 €	964.639 £	20.07.2023	UBS AG	1	3.055	0,00
267.965 £	334.838 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	5.876	0,00
2.286.868 US\$	2.075.333 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	20.918	0,00
104.615.308 US\$	94.961.280 €	20.07.2023	UBS AG	3	931.979	0,17
15.640.812 US\$	14.135.718 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	2	206.749	0,04
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
318 AUD	211 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	1	0,00
209 US\$	309 AUD	20.07.2023	UBS AG	1	4	0,00
282 US\$	421 AUD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	2	2	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
65.497.988 CHF	73.199.388 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	23	129.789	0,02
1.345.317 US\$	1.191.316 CHF	20.07.2023	Westpac Banking Corp	33	11.563	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
741.935 €	796.851 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	13.230	0,00
376.934 €	408.472 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	21	3.083	0,00
26.726.550 US\$	24.327.262 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	39	164.866	0,03
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
173.149 £	216.756 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	3.401	0,00
146.507 £	182.266 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	4.016	0,00
18.104.484 £	22.601.277 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	60	418.360	0,08
221.440 US\$	173.978 £	20.07.2023	Westpac Banking Corp	6	230	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten ^o					1.917.361	0,34
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					534.257.442	95,27

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,27 %) (31. Dezember 2022: (2,80 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
1.482.619 €	1.632.197 US\$	20.07.2023	UBS AG	2	(13.402)	(0,00)
109.506 €	120.000 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	(436)	(0,00)
20.092.861 US\$	16.084.940 £	20.07.2023	UBS AG	5	(358.951)	(0,07)
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
232 AUD	159 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(5)	(0,00)
19.945 AUD	13.442 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	(159)	(0,00)
20.146 AUD	13.571 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	2	(156)	(0,00)
219 US\$	336 AUD	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(5)	(0,00)

Global High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,27 %) (31. Dezember 2022: (2,80 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
905.544 CHF	1.018.224 US\$	20.07.2023	UBS AG	2	(4.410)	(0,00)
18.226.153 CHF	20.630.146 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	18	(224.803)	(0,05)
497.338 US\$	445.154 CHF	20.07.2023	UBS AG	1	(1.041)	(0,00)
1.617.337 US\$	1.454.855 CHF	20.07.2023	Westpac Banking Corp	32	(11.465)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
1.307.204 €	1.435.709 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	(8.441)	(0,00)
50.170.163 €	55.009.327 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	(231.110)	(0,04)
65.945.654 €	72.653.033 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	22	(650.371)	(0,11)
1.237.222 US\$	1.136.147 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	(3.279)	(0,00)
2.145.751 US\$	1.987.072 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	31	(23.832)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
106.910 £	137.012 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(1.078)	(0,00)
74.022 £	94.685 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	6	(565)	(0,00)
130.459 US\$	105.119 £	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(3.199)	(0,00)
472.344 US\$	379.057 £	20.07.2023	Westpac Banking Corp	29	(9.621)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(1.546.329)	(0,27)

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(1.546.329)	(0,27)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	532.711.113	95,00
Sonstiges Nettovermögen	27.989.241	5,00
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	560.700.354	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	170.056.339	29,77
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	361.104.413	63,21
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	1.179.329	0,21
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	371.032	0,06
Anlagen insgesamt	532.711.113	93,25

Global High Yield Sustainable Action - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte 0,00 % (31. Dezember 2022: 0,05 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
4.241.292 €	4.613.339 US\$	20.07.2023	Citibank NA	1	17.509	0,00
130.953 €	142.481 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	500	0,00
8.885 £	10.000 €	20.07.2023	UBS AG	1	379	0,00
4.771.490 US\$	4.347.239 €	20.07.2023	UBS AG	1	24.964	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					43.352	0,00
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					43.352	0,00

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,00 %) (31. Dezember 2022: (2,38 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
880.506 €	775.730 £	20.07.2023	UBS AG	1	(24.953)	(0,00)
41.240 £	48.153 €	20.07.2023	Citibank NA	1	(139)	(0,00)
725.605 £	847.359 €	20.07.2023	UBS AG	1	(2.590)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(27.682)	(0,00)
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten					(27.682)	(0,00)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto					15.670	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten					(15.670)	(0,00)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen					0	0,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
[∞] OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	15.670	9,39
Anlagen insgesamt	15.670	9,39

Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 95,49 % (31. Dezember 2022: 94,02 %)					
Kanadischer Dollar					
455.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada [†]	2,50 %	14.05.2030	294.028	0,36
195.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada [†]	4,45 %	27.02.2047	131.073	0,16
455.000	Canadian Pacific Railway Co [†]	2,54 %	28.02.2028	311.495	0,38
455.000	Enbridge Inc [†]	4,24 %	27.08.2042	291.637	0,36
410.000	TELUS Corp [†]	2,75 %	08.07.2026	289.123	0,36
325.000	TELUS Corp [*]	4,40 %	01.04.2043	214.755	0,26
620.000	Thomson Reuters Corp [†]	2,24 %	14.05.2025	442.108	0,54
Kanadischer Dollar insgesamt				1.974.219	2,42
Euro					
100.000	ABN AMRO Bank NV [*]	0,60 %	15.01.2027	95.892	0,12
200.000	ABN AMRO Bank NV [*]	5,50 %	21.09.2033	216.925	0,27
100.000	Achmea BV [*]	6,75 %	26.12.2043	109.965	0,14
200.000	Allianz SE [*]	5,82 %	25.07.2053	224.450	0,28
439.000	American Tower Corp [*]	0,88 %	21.05.2029	390.609	0,48
150.000	American Tower Corp [*]	0,95 %	05.10.2030	128.626	0,16
200.000	American Tower Corp [*]	4,13 %	16.05.2027	215.898	0,27
250.000	Anheuser-Busch InBev SA [*]	2,75 %	17.03.2036	246.392	0,30
200.000	Aroundtown SA [*]	1,00 %	07.01.2025	198.600	0,24
400.000	Aroundtown SA [*]	1,45 %	09.07.2028	296.886	0,36
700.000	Aroundtown SA [*]	1,63 %	31.01.2028	541.295	0,66
200.000	AstraZeneca Plc [*]	3,75 %	03.03.2032	220.319	0,27
300.000	AT&T Inc [*]	2,45 %	15.03.2035	273.747	0,34
300.000	AT&T Inc [*]	4,30 %	18.11.2034	328.647	0,40
300.000	ATF Netherlands BV [*]	7,08 %	29.12.2049	142.180	0,17
190.000	Athene Global Funding [*]	0,83 %	08.01.2027	177.625	0,22
157.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd [*]	1,63 %	11.03.2081	146.164	0,18
100.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd [*]	5,10 %	03.02.2033	107.262	0,13
100.000	Banco Santander SA [*]	5,75 %	23.08.2033	108.445	0,13
500.000	Bank of America Corp [*]	1,95 %	27.10.2026	513.369	0,63
133.000	Bank of America Corp [*]	2,82 %	27.04.2033	129.395	0,16
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA [*]	3,88 %	16.06.2032	102.190	0,13
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA [*]	4,38 %	02.05.2030	108.386	0,13
185.000	Bayer AG [*]	4,63 %	26.05.2033	205.270	0,25
100.000	BP Capital Markets Plc [*]	1,10 %	15.11.2034	79.568	0,10
562.000	BP Capital Markets Plc [*]	3,63 %	29.12.2049	535.120	0,66
100.000	BPCE SA [*]	4,75 %	14.06.2034	109.589	0,13
100.000	BPCE SA [*]	5,13 %	25.01.2035	105.843	0,13
200.000	BPCE SA [*]	5,75 %	01.06.2033	218.152	0,27

Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 95,49 % (31. Dezember 2022: 94,02 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
100.000	Commerzbank AG [*]	5,13 %	18.01.2030	108.987	0,13
136.000	Digital Dutch Finco BV [*]	1,00 %	15.01.2032	104.947	0,13
310.000	Digital Dutch Finco BV [*]	1,25 %	01.02.2031	252.936	0,31
322.000	Discovery Communications LLC [*]	1,90 %	19.03.2027	321.197	0,39
100.000	Duke Energy Corp [*]	3,85 %	15.06.2034	99.846	0,12
100.000	Electricite de France SA [*]	4,75 %	12.10.2034	110.654	0,14
100.000	Elia Group SA [*]	5,85 %	29.12.2049	109.641	0,13
100.000	Enel SpA [*]	6,63 %	29.12.2049	110.002	0,14
100.000	Fiserv Inc [*]	4,50 %	24.05.2031	109.775	0,14
453.000	General Motors Financial Co Inc [*]	0,85 %	26.02.2026	450.598	0,55
165.000	Global Payments Inc [*]	4,88 %	17.03.2031	179.480	0,22
45.000	Goldman Sachs Group Inc [*]	1,25 %	07.02.2029	41.676	0,05
120.000	Heimstaden Bostad Treasury BV [*]	0,63 %	24.07.2025	108.716	0,13
640.000	Heimstaden Bostad Treasury BV [*]	1,38 %	24.07.2028	471.631	0,58
410.000	HSBC Holdings Plc [*]	4,79 %	10.03.2032	449.321	0,55
100.000	ING Groep NV [*]	4,13 %	24.08.2033	102.993	0,13
200.000	ING Groep NV [*]	4,75 %	23.05.2034	218.747	0,27
150.000	Intesa Sanpaolo SpA ^{**}	5,63 %	08.03.2033	163.542	0,20
100.000	Linde Plc [*]	3,63 %	12.06.2034	108.455	0,13
160.000	McDonald's Corp [*]	4,25 %	07.03.2035	179.195	0,22
95.000	Metropolitan Life Global Funding I [*]	4,00 %	05.04.2028	103.390	0,13
100.000	MMS USA Holdings Inc [*]	1,75 %	13.06.2031	92.906	0,11
265.000	Morgan Stanley [*]	5,15 %	25.01.2034	303.471	0,37
73.000	Nasdaq Inc [*]	0,90 %	30.07.2033	57.595	0,07
100.000	National Gas Transmission Plc [*]	4,25 %	05.04.2030	108.845	0,13
200.000	National Grid North America Inc [*]	1,00 %	12.07.2024	211.204	0,26
186.000	National Grid Plc [*]	2,95 %	30.03.2030	188.413	0,23
483.000	Nationwide Building Society [*]	2,00 %	25.07.2029	504.315	0,62
249.000	NatWest Group Plc [*]	0,67 %	14.09.2029	219.848	0,27
121.000	NatWest Group Plc [*]	1,04 %	14.09.2032	107.996	0,13
125.000	Nordea Bank Abp [*]	1,00 %	27.06.2029	130.299	0,16
100.000	Orsted A/S [*]	4,13 %	01.03.2035	111.189	0,14
100.000	Orsted A/S [*]	5,25 %	08.12.2022	108.282	0,13
150.000	PPG Industries Inc [*]	2,75 %	01.06.2029	152.738	0,19
175.000	Procter & Gamble Co [*]	3,25 %	02.08.2031	189.262	0,23
440.000	Realty Income Corp [*]	5,13 %	06.07.2034	480.042	0,59
185.000	Santander UK Group Holdings Plc [*]	3,53 %	25.08.2028	190.293	0,23
200.000	Societe Generale SA [*]	5,63 %	02.06.2033	216.359	0,27
831.000	Southern Co [*]	1,88 %	15.09.2081	711.723	0,87
200.000	Suez SACA [*]	2,88 %	24.05.2034	193.065	0,24

Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 95,49 % (31. Dezember 2022: 94,02 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
120.000	Thames Water Utilities Finance Plc*	4,38 %	18.01.2031	116.875	0,14
124.000	TotalEnergies SE*	1,63 %	29.12.2049	112.793	0,14
723.000	UBS Group AG*	3,25 %	02.04.2026	760.591	0,93
365.000	UBS Group AG*	4,38 %	11.01.2031	388.068	0,48
200.000	UBS Group AG*	4,75 %	17.03.2032	217.644	0,27
392.000	Verizon Communications Inc*	0,75 %	22.03.2032	327.642	0,40
116.000	Verizon Communications Inc*	4,25 %	31.10.2030	128.260	0,16
100.000	Volkswagen Bank GmbH*	4,63 %	03.05.2031	109.668	0,14
100.000	Volkswagen International Finance NV*	4,25 %	29.03.2029	108.472	0,13
155.000	Westlake Corp*	1,63 %	17.07.2029	139.253	0,17
Euro insgesamt				16.869.649	20,70
Britisches Pfund					
152.000	Barclays Plc*	8,41 %	14.11.2032	191.884	0,24
200.000	British Telecommunications Plc*	5,75 %	13.02.2041	235.220	0,29
178.000	Centrica Plc*	4,38 %	13.03.2029	204.767	0,25
300.000	Credit Suisse AG**	7,75 %	10.03.2026	386.221	0,47
90.000	Danske Bank A/S*	2,25 %	14.01.2028	95.779	0,12
100.000	Electricite de France SA*	6,00 %	29.12.2049	116.074	0,14
214.000	GE Capital UK Funding Unlimited Co*	8,00 %	14.01.2039	310.811	0,38
130.000	Holcim Sterling Finance Netherlands BV*	2,25 %	04.04.2034	114.089	0,14
100.000	ING Groep NV*	6,25 %	20.05.2033	117.965	0,15
100.000	Intesa Sanpaolo SpA**	6,63 %	31.05.2033	122.110	0,15
400.000	Lloyds Banking Group Plc*	6,63 %	02.06.2033	482.718	0,59
115.000	Nationwide Building Society*	6,18 %	07.12.2027	141.725	0,17
115.000	NatWest Group Plc*	7,42 %	06.06.2033	141.843	0,17
165.000	Phoenix Group Holdings Plc*	5,63 %	28.04.2031	182.812	0,23
200.000	Rothsay Life Plc*	7,73 %	16.05.2033	246.109	0,30
100.000	Sage Group Plc*	2,88 %	08.02.2034	95.844	0,12
113.000	Santander UK Group Holdings Plc*	7,10 %	16.11.2027	141.111	0,17
304.000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc*	1,50 %	24.03.2028	314.884	0,39
244.000	UBS Group AG*	2,13 %	15.11.2029	242.788	0,30
120.000	Virgin Money UK Plc*	5,13 %	11.12.2030	137.202	0,17
Britisches Pfund insgesamt				4.021.956	4,94
US-Dollar					
525.000	AbbVie Inc*	4,05 %	21.11.2039	457.360	0,56
220.000	Adventist Health System**	5,43 %	01.03.2032	218.243	0,27
500.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust*	1,75 %	30.01.2026	449.160	0,55
235.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust*	3,00 %	29.10.2028	203.377	0,25

Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 95,49 % (31. Dezember 2022: 94,02 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
470.000	Air Lease Corp [*]	0,70 %	15.02.2024	455.346	0,56
245.000	Air Lease Corp [*]	3,25 %	01.10.2029	212.159	0,26
253.029	American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust ^{**}	2,88 %	11.07.2034	212.040	0,26
400.000	Amgen Inc ^{**}	2,80 %	15.08.2041	282.955	0,35
110.000	Amgen Inc ^{**}	4,20 %	22.02.2052	91.136	0,11
250.000	Amgen Inc ^{**}	4,40 %	01.05.2045	216.720	0,27
615.000	Amgen Inc ^{**}	5,15 %	02.03.2028	614.886	0,75
425.000	Analog Devices Inc ^{**}	2,10 %	01.10.2031	351.955	0,43
695.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc [*]	5,45 %	23.01.2039	719.720	0,88
360.000	Appalachian Power Co ^{**}	3,70 %	01.05.2050	272.018	0,33
400.000	Apple Inc ^{**}	2,38 %	08.02.2041	295.327	0,36
500.000	Apple Inc ^{**}	3,45 %	09.02.2045	422.026	0,52
450.000	Ares Capital Corp ^{**}	2,88 %	15.06.2028	372.682	0,46
315.000	AT&T Inc [*]	3,50 %	01.06.2041	242.126	0,30
200.000	AT&T Inc [*]	3,65 %	01.06.2051	146.937	0,18
400.000	AT&T Inc [*]	4,35 %	01.03.2029	384.400	0,47
1.000.000	Athene Global Funding ^{**}	1,61 %	29.06.2026	856.210	1,05
755.000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc ^{**}	2,06 %	15.12.2026	680.613	0,83
215.000	Baltimore Gas & Electric Co ^{**}	4,55 %	01.06.2052	191.575	0,23
400.000	Banco Santander SA [*]	2,75 %	03.12.2030	313.877	0,39
600.000	Banco Santander SA [*]	4,25 %	11.04.2027	568.439	0,70
685.000	Bank of America Corp ^{**}	1,90 %	23.07.2031	545.797	0,67
415.000	Bank of America Corp ^{**}	2,59 %	29.04.2031	348.615	0,43
1.000.000	Bank of Montreal ^{**}	4,34 %	05.10.2028	988.404	1,21
1.000.000	Barclays Plc [*]	2,85 %	07.05.2026	937.090	1,15
225.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada [*]	5,10 %	11.05.2033	222.325	0,27
465.000	Berry Global Inc ^{**}	0,95 %	15.02.2024	447.118	0,55
500.000	BNP Paribas SA ^{**}	2,22 %	09.06.2026	462.681	0,57
205.000	Boeing Co [*]	5,81 %	01.05.2050	204.426	0,25
400.000	Boeing Co [*]	5,93 %	01.05.2060	396.475	0,49
200.000	Bristol-Myers Squibb Co ^{**}	4,35 %	15.11.2047	181.024	0,22
475.000	Broadcom Inc ^{**}	4,15 %	15.11.2030	437.250	0,54
900.000	Capital One Financial Corp [*]	4,20 %	29.10.2025	860.750	1,06
200.000	Capital One Financial Corp ^{**}	6,31 %	08.06.2029	198.815	0,24
450.000	CDW LLC/CDW Finance Corp ^{**}	3,57 %	01.12.2031	380.367	0,47
495.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital ^{**}	4,20 %	15.03.2028	464.264	0,57
575.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital ^{**}	4,80 %	01.03.2050	434.309	0,53
400.000	Citigroup Inc ^{**}	3,35 %	24.04.2025	391.152	0,48
775.000	Citigroup Inc ^{**}	3,89 %	10.01.2028	734.903	0,90
275.000	Citigroup Inc ^{**}	4,41 %	31.03.2031	258.708	0,32

Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 95,49 % (31. Dezember 2022: 94,02 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
370.000	Citigroup Inc**	6,17 %	25.05.2034	373.425	0,46
210.000	CNH Industrial Capital LLC*	5,45 %	14.10.2025	208.683	0,26
200.000	Comcast Corp**	3,40 %	15.07.2046	151.973	0,19
480.000	Comcast Corp**	4,80 %	15.05.2033	475.187	0,58
250.000	Constellation Brands Inc*	3,15 %	01.08.2029	225.494	0,28
540.000	Cox Communications Inc**	5,70 %	15.06.2033	544.921	0,67
500.000	CVS Health Corp*	2,70 %	21.08.2040	349.399	0,43
445.000	CVS Health Corp*	5,13 %	21.02.2030	442.204	0,54
700.000	Dell International LLC/EMC Corp**	5,30 %	01.10.2029	695.327	0,85
680.000	Diamondback Energy Inc**	6,25 %	15.03.2033	703.726	0,86
777.000	Dominion Energy Inc*	3,07 %	15.08.2024	750.748	0,92
520.000	Dominion Energy Inc*	5,38 %	15.11.2032	522.115	0,64
500.000	DTE Energy Co**	2,53 %	01.10.2024	478.981	0,59
250.000	Emerson Electric Co*	2,80 %	21.12.2051	170.637	0,21
345.000	Enbridge Inc*	5,70 %	08.03.2033	349.894	0,43
200.000	Entergy Corp*	3,75 %	15.06.2050	147.821	0,18
175.000	Enterprise Products Operating LLC*	3,70 %	31.01.2051	134.094	0,16
345.000	EPR Properties**	3,60 %	15.11.2031	269.491	0,33
500.000	Equinix Inc**	2,50 %	15.05.2031	407.593	0,50
235.000	Essential Utilities Inc*	5,30 %	01.05.2052	221.891	0,27
300.000	Exelon Corp**	4,45 %	15.04.2046	255.123	0,31
640.000	F&G Global Funding**	5,15 %	07.07.2025	619.231	0,76
640.000	GE HealthCare Technologies Inc**	5,60 %	15.11.2025	640.574	0,79
500.000	General Motors Financial Co Inc*	4,35 %	09.04.2025	487.230	0,60
900.000	Goldman Sachs Group Inc**	3,81 %	23.04.2029	836.206	1,03
285.000	Halliburton Co*	5,00 %	15.11.2045	258.209	0,32
400.000	Home Depot Inc*	4,25 %	01.04.2046	354.971	0,44
1.125.000	HSBC Holdings Plc*	2,01 %	22.09.2028	964.913	1,18
195.000	Humana Inc**	5,50 %	15.03.2053	194.390	0,24
610.000	Intel Corp**	4,88 %	10.02.2028	608.003	0,75
185.000	Intel Corp**	4,90 %	05.08.2052	170.900	0,21
480.000	Interpublic Group of Cos Inc*	5,38 %	15.06.2033	475.166	0,58
285.000	Intesa Sanpaolo SpA**	7,78 %	20.06.2054	283.724	0,35
200.000	Intesa Sanpaolo SpA**	8,25 %	21.11.2033	210.209	0,26
220.000	Jacobs Engineering Group Inc*	5,90 %	01.03.2033	216.039	0,26
500.000	JPMorgan Chase & Co**	2,30 %	15.10.2025	476.652	0,58
900.000	JPMorgan Chase & Co**	4,01 %	23.04.2029	848.233	1,04
655.000	Kenvue Inc**	5,00 %	22.03.2030	661.711	0,81
500.000	Kinder Morgan Inc*	5,55 %	01.06.2045	461.230	0,57
280.000	KLA Corp**	4,95 %	15.07.2052	276.017	0,34

Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 95,49 % (31. Dezember 2022: 94,02 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
900.000	Lloyds Banking Group Plc*	3,87 %	09.07.2025	876.921	1,08
300.000	Lowe's Cos Inc*	3,00 %	15.10.2050	196.859	0,24
200.000	Magellan Midstream Partners LP*	3,95 %	01.03.2050	143.139	0,18
900.000	Marathon Petroleum Corp**	4,70 %	01.05.2025	883.385	1,08
285.000	McDonald's Corp*	3,63 %	01.09.2049	225.033	0,28
400.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC**	5,25 %	29.11.2027	402.912	0,49
85.000	Merck & Co Inc*	2,90 %	10.12.2061	56.370	0,07
305.000	Meta Platforms Inc**	5,60 %	15.05.2053	313.466	0,38
240.000	Morgan Stanley**	1,93 %	28.04.2032	187.465	0,23
500.000	Morgan Stanley**	2,70 %	22.01.2031	425.455	0,52
745.000	Morgan Stanley**	5,12 %	01.02.2029	735.191	0,90
685.000	MPLX LP*	4,00 %	15.03.2028	646.027	0,79
450.000	MPLX LP*	5,00 %	01.03.2033	431.225	0,53
1.000.000	NatWest Group Plc*	3,07 %	22.05.2028	900.386	1,10
310.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc*	5,25 %	28.02.2053	298.836	0,37
435.000	Northern Trust Corp**	6,13 %	02.11.2032	451.187	0,55
285.000	Occidental Petroleum Corp*	6,13 %	01.01.2031	289.678	0,36
380.000	Occidental Petroleum Corp**	6,45 %	15.09.2036	390.533	0,48
500.000	Oracle Corp*	2,88 %	25.03.2031	427.000	0,52
200.000	Oracle Corp*	4,00 %	15.07.2046	153.851	0,19
375.000	Oracle Corp*	4,90 %	06.02.2033	364.151	0,45
440.000	Oracle Corp*	6,15 %	09.11.2029	458.581	0,56
100.000	PepsiCo Inc**	2,63 %	21.10.2041	75.510	0,09
320.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd*	5,34 %	19.05.2063	324.091	0,40
185.000	Phillips 66*	3,30 %	15.03.2052	127.111	0,16
620.000	Piedmont Natural Gas Co Inc**	2,50 %	15.03.2031	506.943	0,62
300.000	Pioneer Natural Resources Co*	1,90 %	15.08.2030	243.312	0,30
360.000	Pioneer Natural Resources Co*	2,15 %	15.01.2031	294.798	0,36
310.000	QUALCOMM Inc**	6,00 %	20.05.2053	347.235	0,43
500.000	Societe Generale SA**	3,63 %	01.03.2041	325.112	0,40
155.000	Southern California Edison Co*	4,88 %	01.03.2049	139.502	0,17
320.000	Southern Co*	4,85 %	15.06.2028	313.823	0,38
200.000	Starbucks Corp**	4,50 %	15.11.2048	178.839	0,22
250.000	Synchrony Bank*	5,40 %	22.08.2025	239.380	0,29
225.000	Tapestry Inc*	3,05 %	15.03.2032	179.826	0,22
500.000	T-Mobile USA Inc*	3,75 %	15.04.2027	473.544	0,58
140.000	T-Mobile USA Inc*	4,50 %	15.04.2050	120.214	0,15
260.000	T-Mobile USA Inc**	5,80 %	15.09.2062	264.480	0,32
545.000	Toll Brothers Finance Corp*	3,80 %	01.11.2029	488.871	0,60
150.000	Truist Financial Corp**	5,87 %	08.06.2034	150.130	0,18

Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 95,49 % (31. Dezember 2022: 94,02 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
200.000	Truist Financial Corp**	6,05 %	08.06.2027	200.173	0,25
200.000	Tucson Electric Power Co*	3,25 %	01.05.2051	137.725	0,17
380.000	Union Pacific Corp*	3,20 %	20.05.2041	299.173	0,37
1.293.630	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust**	5,88 %	15.10.2027	1.284.121	1,58
285.000	United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust**	5,80 %	15.01.2036	290.700	0,36
280.000	UnitedHealth Group Inc*	5,20 %	15.04.2063	280.377	0,34
190.000	UnitedHealth Group Inc*	6,05 %	15.02.2063	215.047	0,26
450.000	Verizon Communications Inc*	2,85 %	03.09.2041	320.413	0,39
400.000	Vodafone Group Plc**	4,38 %	19.02.2043	336.194	0,41
285.000	Walmart Inc*	4,50 %	15.04.2053	278.177	0,34
500.000	Walt Disney Co*	3,60 %	13.01.2051	398.188	0,49
205.000	Warnermedia Holdings Inc**	5,05 %	15.03.2042	172.901	0,21
1.090.000	WEC Energy Group Inc*	4,75 %	09.01.2026	1.074.068	1,32
185.000	Westlake Corp*	3,38 %	15.08.2061	112.724	0,14
500.000	Westpac Banking Corp**	2,89 %	04.02.2030	467.418	0,57
US-Dollar insgesamt				54.965.866	67,43
Unternehmensanleihen insgesamt				77.831.690	95,49
Anlagen insgesamt				77.831.690	95,49

Devisenterminkontrakte 0,20 % (31. Dezember 2022: 0,01 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto- vermögens
861.493 €	932.044 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	8.576	0,01
272.334 €	343.590 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	2.679	0,00
410.308 US\$	369.801 €	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	6.541	0,01
17.964.637 US\$	16.321.073 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	144.499	0,18
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					162.295	0,20

				Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte				77.993.985	95,69

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,15 %) (31. Dezember 2022: (1,91 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto- vermögens
1.961.586 US\$	2.640.019 CAD	20.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(33.991)	(0,04)
4.537 US\$	4.204 €	20.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(54)	(0,00)
468.325 US\$	433.397 €	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	(4.878)	(0,00)
328.297 US\$	261.503 £	20.07.2023	UBS AG	2	(4.200)	(0,01)

Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,15 %) (31. Dezember 2022: (1,91 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
4.245.675 US\$	3.400.090 £	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	(77.499)	(0,10)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(120.622)	(0,15)
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten					(120.622)	(0,15)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto					77.873.363	95,54
Sonstiges Nettovermögen					3.637.098	4,46
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen					81.510.461	100,00
Portfolioanalyse					US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind					45.477.613	55,34
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden					30.594.613	37,23
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					1.759.464	2,14
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente					41.673	0,05
Anlagen insgesamt					77.873.363	94,76

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Agency Bonds 0,47 % (31. Dezember 2022: 0,40 %)					
US-Dollar					
280.000	Federal Home Loan Banks	5,50 %	15.07.2036	316.208	0,47
Agency Bonds insgesamt *				316.208	0,47
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 3,08 % (31. Dezember 2022: 5,64 %)					
Euro					
119.314	European Residential Loan Securitisation 2019-NPL2 DAC Class A	6,44 %	24.02.2058	128.551	0,19
210.061	FTA Santander Consumo 4 Class C	2,20 %	18.09.2032	214.928	0,32
150.136	Futura S.r.l. 2019-1 Class A	5,94 %	31.07.2044	164.505	0,24
Euro insgesamt				507.984	0,75
Britisches Pfund					
64.049	Towd Point Mortgage Funding 2018 - Auburn 12 Plc Class A	6,22 %	20.02.2045	81.640	0,12
Britisches Pfund insgesamt				81.640	0,12
US-Dollar					
202.452	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Class 1M2	7,80 %	25.02.2030	205.644	0,30
148.021	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Class 2M2	7,35 %	25.08.2030	149.808	0,22
491.943	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Class M2	6,95 %	25.07.2030	492.336	0,73
159.064	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Class M2	7,50 %	25.04.2030	161.188	0,24
475.965	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Class M2	8,40 %	25.07.2029	489.388	0,72
US-Dollar insgesamt				1.498.364	2,21
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt **				2.087.988	3,08
Unternehmensanleihen 39,59 % (31. Dezember 2022: 46,55 %)					
Euro					
100.000	888 Acquisitions Ltd**	7,56 %	15.07.2027	103.072	0,15
135.000	Adevinta ASA*	2,63 %	15.11.2025	141.545	0,21
29.891	Adient Global Holdings Ltd*	3,50 %	15.08.2024	32.052	0,05
100.000	Air France-KLM*	8,13 %	31.05.2028	113.138	0,17
150.000	Allwyn International AS**	3,88 %	15.02.2027	154.089	0,23
100.000	Altice Finco SA*	4,75 %	15.01.2028	73.097	0,11
147.000	Altice France Holding SA*	4,00 %	15.02.2028	79.415	0,12
100.000	Altice France SA*	2,50 %	15.01.2025	101.258	0,15
200.000	American Tower Corp*	0,88 %	21.05.2029	177.954	0,26
150.000	Anheuser-Busch InBev SA*	2,00 %	23.01.2035	138.806	0,20
130.000	Anheuser-Busch InBev SA*	2,75 %	17.03.2036	128.124	0,19
100.000	Apollo Swedish Bidco AB**	8,59 %	05.07.2029	105.835	0,16
120.000	Apple Inc*	0,50 %	15.11.2031	105.763	0,16
100.000	Aramark International Finance Sarl*	3,13 %	01.04.2025	105.366	0,15
150.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc*	3,00 %	01.09.2029	122.291	0,18

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 39,59 % (31. Dezember 2022: 46,55 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
139.000	Ashland Services BV**	2,00 %	30.01.2028	129.003	0,19
100.000	Assemblin Group AB**	8,53 %	15.05.2025	109.259	0,16
200.000	Avantor Funding Inc*	3,88 %	15.07.2028	200.468	0,30
100.000	Banjijay Entertainment SASU**	3,50 %	01.03.2025	106.841	0,16
107.000	Banjijay Group SAS**	6,50 %	01.03.2026	116.279	0,17
300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA*	1,25 %	03.06.2030	266.475	0,39
270.000	Barclays Plc*	0,58 %	09.08.2029	236.231	0,35
100.000	Bayer AG*	2,38 %	12.11.2079	101.603	0,15
100.000	Bayer AG*	5,38 %	25.03.2082	101.327	0,15
178.000	BCP V Modular Services Finance Plc**	6,75 %	30.11.2029	148.057	0,22
100.000	Benteler International AG*	9,38 %	15.05.2028	110.464	0,16
100.000	BK LC Lux Finco1 Sarl*	5,25 %	30.04.2029	102.808	0,15
171.000	Booking Holdings Inc*	0,50 %	08.03.2028	160.250	0,24
100.000	Cellnex Finance Co SA*	1,50 %	08.06.2028	93.387	0,14
150.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH**	4,38 %	15.01.2028	150.297	0,22
125.000	Clarios Global LP/Clarios US Finance Co**	4,38 %	15.05.2026	130.214	0,19
100.000	Constellium SE*	4,25 %	15.02.2026	106.667	0,16
100.000	Coty Inc**	3,88 %	15.04.2026	106.028	0,16
100.000	Ctec II GmbH**	5,25 %	15.02.2030	90.687	0,13
100.000	Dana Financing Luxembourg Sarl*	8,50 %	15.07.2031	112.884	0,17
100.000	Deutsche Lufthansa AG*	3,00 %	29.05.2026	103.894	0,15
100.000	Deutsche Lufthansa AG*	3,75 %	11.02.2028	103.128	0,15
200.000	Digital Intrepid Holding BV*	0,63 %	15.07.2031	151.890	0,22
100.000	Douglas GmbH*	6,00 %	08.04.2026	100.463	0,15
100.000	Dufry One BV**	2,50 %	15.10.2024	106.780	0,16
200.000	EDP - Energias de Portugal SA*	5,94 %	23.04.2083	216.670	0,32
400.000	Electricite de France SA*	7,50 %	29.12.2049	444.349	0,66
150.000	Emerald Debt Merger Sub LLC*	6,38 %	15.12.2030	163.567	0,24
100.000	Emeria SASU**	3,38 %	31.03.2028	88.035	0,13
100.000	Emeria SASU**	7,75 %	31.03.2028	101.356	0,15
270.000	EnBW International Finance BV*	0,13 %	01.03.2028	255.692	0,38
100.000	Enel SpA*	6,38 %	29.12.2049	110.107	0,16
150.000	Energia Group NI FinanceCo Plc/Energia Group ROI Holdings DAC**	4,00 %	15.09.2025	160.242	0,24
83.000	European Union*	0,00 %	06.07.2026	82.221	0,12
14.475	European Union*	1,25 %	04.02.2043	11.375	0,02
72.590	European Union*	1,63 %	04.12.2029	72.614	0,11
68.000	European Union*	2,00 %	04.10.2027	70.759	0,10
32.000	European Union*	2,75 %	04.12.2037	33.250	0,05
31.000	European Union*	3,38 %	04.10.2038	34.254	0,05
30.000	European Union*	3,38 %	04.11.2042	33.220	0,05

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 39,59 % (31. Dezember 2022: 46,55 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
100.000	Fiber Bidco SpA [*]	11,00 %	25.10.2027	116.939	0,17
100.000	Fidelity National Information Services Inc [*]	2,00 %	21.05.2030	94.607	0,14
100.000	Fiserv Inc [*]	1,63 %	01.07.2030	93.027	0,14
100.000	Ford Motor Credit Co LLC [*]	3,02 %	06.03.2024	107.791	0,16
100.000	Forvia [*]	2,38 %	15.06.2027	96.292	0,14
100.000	Gruenenthal GmbH ^{**}	4,13 %	15.05.2028	101.530	0,15
100.000	Grupo Antolin-Irausa SA [*]	3,50 %	30.04.2028	80.007	0,12
100.000	Guala Closures SpA [*]	3,25 %	15.06.2028	97.492	0,14
335.000	Haleon Netherlands Capital BV [*]	1,75 %	29.03.2030	320.618	0,47
150.000	Heimstaden Bostad AB [*]	3,25 %	29.12.2049	99.017	0,15
100.000	Heimstaden Bostad Treasury BV [*]	1,38 %	24.07.2028	73.692	0,11
200.000	IHO Verwaltungs GmbH [*]	3,88 %	15.05.2027	197.692	0,29
200.000	Iliad Holding SASU ^{**}	5,13 %	15.10.2026	208.918	0,31
100.000	iliad SA [*]	5,38 %	14.06.2027	107.937	0,16
200.000	INEOS Quattro Finance 1 Plc [*]	3,75 %	15.07.2026	192.552	0,28
100.000	Infineon Technologies AG [*]	1,63 %	24.06.2029	96.449	0,14
100.000	International Consolidated Airlines Group SA [*]	3,75 %	25.03.2029	95.470	0,14
150.000	International Game Technology Plc [*]	3,50 %	15.06.2026	158.413	0,23
100.000	Intrum AB [*]	3,00 %	15.09.2027	75.560	0,11
100.000	IPD 3 BV [*]	8,00 %	15.06.2028	111.499	0,16
110.000	JPMorgan Chase & Co [*]	1,00 %	25.07.2031	96.913	0,14
100.000	JPMorgan Chase & Co [*]	1,81 %	12.06.2029	97.455	0,14
100.000	Kapla Holding SAS [*]	3,38 %	15.12.2026	99.346	0,15
100.000	Kapla Holding SAS [*]	8,68 %	15.07.2027	110.556	0,16
100.000	Koninklijke KPN NV [*]	6,00 %	29.12.2049	110.678	0,16
59.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau [*]	0,00 %	15.06.2026	58.472	0,09
21.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau [*]	0,00 %	15.09.2031	18.069	0,03
27.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau [*]	0,01 %	05.05.2027	26.100	0,04
18.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau ^{**}	0,38 %	09.03.2026	18.167	0,03
47.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau ^{**}	0,75 %	28.06.2028	45.847	0,07
32.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau [*]	0,75 %	15.01.2029	30.841	0,05
46.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau [*]	1,25 %	30.06.2027	46.577	0,07
370.000	Lorca Telecom Bondco SA [*]	4,00 %	18.09.2027	369.266	0,54
100.000	Lottomatica SpA ^{**}	7,13 %	01.06.2028	111.712	0,16
100.000	Matterhorn Telecom SA ^{**}	3,13 %	15.09.2026	101.848	0,15
100.000	Matterhorn Telecom SA ^{**}	4,00 %	15.11.2027	102.809	0,15
100.000	Maxeda DIY Holding BV ^{**}	5,88 %	01.10.2026	78.602	0,12
100.000	Medtronic Global Holdings SCA [*]	1,38 %	15.10.2040	73.373	0,11
150.000	Molson Coors Beverage Co [*]	1,25 %	15.07.2024	158.414	0,23
100.000	Mooney Group SpA ^{**}	7,42 %	17.12.2026	108.157	0,16

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 39,59 % (31. Dezember 2022: 46,55 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
100.000	Morgan Stanley*	0,50 %	26.10.2029	89.109	0,13
100.000	Multiversity SRL*	7,50 %	30.10.2028	108.012	0,16
100.000	Nationwide Building Society*	2,00 %	25.07.2029	104.413	0,15
150.000	Nidda Healthcare Holding GmbH**	7,50 %	21.08.2026	163.083	0,24
100.000	Olympus Water US Holding Corp*	3,88 %	01.10.2028	86.333	0,13
100.000	Organon & Co/Organon Foreign Debt Co-Issuer BV*	2,88 %	30.04.2028	95.074	0,14
100.000	PCF GmbH*	4,75 %	15.04.2026	84.375	0,12
100.000	PEU Finance Plc*	7,25 %	01.07.2028	109.344	0,16
100.000	Playtech Plc*	5,88 %	28.06.2028	108.827	0,16
100.000	PLT VII Finance Sarl**	4,63 %	05.01.2026	106.135	0,16
100.000	PrestigeBidCo GmbH**	9,18 %	15.07.2027	110.155	0,16
100.000	Primo Water Holdings Inc**	3,88 %	31.10.2028	95.083	0,14
100.000	RCS & RDS SA*	2,50 %	05.02.2025	104.315	0,15
100.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB*	2,62 %	29.12.2049	22.093	0,03
100.000	Sappi Papier Holding GmbH*	3,63 %	15.03.2028	96.037	0,14
100.000	SES SA*	5,63 %	29.12.2049	108.534	0,16
100.000	SPCM SA*	2,63 %	01.02.2029	95.743	0,14
87.920	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH**	6,00 %	30.07.2026	94.288	0,14
100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH**	2,00 %	15.07.2025	103.916	0,15
100.000	Telecom Italia SpA*	2,38 %	12.10.2027	93.242	0,14
100.000	Telecom Italia SpA*	2,88 %	28.01.2026	101.892	0,15
100.000	Telecom Italia SpA*	6,88 %	15.02.2028	108.924	0,16
100.000	Telefonica Europe BV*	2,88 %	29.12.2049	94.058	0,14
200.000	Telefonica Europe BV*	3,88 %	29.12.2049	202.017	0,30
100.000	Tendam Brands SAU*	10,75 %	31.03.2028	109.250	0,16
100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale*	2,38 %	29.12.2049	93.349	0,14
150.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*	1,63 %	15.10.2028	126.842	0,19
100.000	TI Automotive Finance Plc**	3,75 %	15.04.2029	87.404	0,13
100.000	Titan Holdings II BV*	5,13 %	15.07.2029	86.898	0,13
92.700	TK Elevator Holdco GmbH**	6,63 %	15.07.2028	86.870	0,13
100.000	TMNL Holding BV**	3,75 %	15.01.2029	95.524	0,14
205.000	Toronto-Dominion Bank*	3,13 %	03.08.2032	208.109	0,31
115.000	Trivium Packaging Finance BV*	3,75 %	15.08.2026	116.134	0,17
150.000	UGI International LLC**	2,50 %	01.12.2029	128.962	0,19
100.000	United Group BV**	5,25 %	01.02.2030	86.559	0,13
270.000	Utah Acquisition Sub Inc*	3,13 %	22.11.2028	272.213	0,40
200.000	Veolia Environnement SA*	2,50 %	29.12.2049	180.787	0,27
200.000	Verisure Holding AB*	3,25 %	15.02.2027	194.419	0,29
100.000	Verisure Midholding AB*	5,25 %	15.02.2029	94.894	0,14
370.000	Verizon Communications Inc*	1,88 %	26.10.2029	356.734	0,53

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 39,59 % (31. Dezember 2022: 46,55 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
300.000	Vonovia SE ⁺	0,25 %	01.09.2028	254.875	0,38
100.000	Vonovia SE ⁺	1,00 %	16.06.2033	74.422	0,11
137.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH ^{**}	2,88 %	15.12.2027	129.640	0,19
100.000	Westlake Corp ⁺	1,63 %	17.07.2029	89.841	0,13
100.000	WMG Acquisition Corp ⁺	2,25 %	15.08.2031	86.761	0,13
100.000	ZF Finance GmbH ⁺	3,75 %	21.09.2028	98.379	0,14
Euro insgesamt				16.737.472	24,70
Britisches Pfund					
135.000	AA Bond Co Ltd ⁺	6,50 %	31.01.2026	148.769	0,22
100.000	Ardagh Packaging Finance Plc/Ardagh Holdings USA Inc ⁺	4,75 %	15.07.2027	101.203	0,15
100.000	B&M European Value Retail SA ⁺	3,63 %	15.07.2025	122.642	0,18
100.000	British Telecommunications Plc ⁺	8,38 %	20.12.2083	125.128	0,19
100.000	Centrica Plc ⁺	5,25 %	10.04.2075	120.491	0,18
112.000	CPUK Finance Ltd ^{**}	6,50 %	28.08.2026	135.878	0,20
300.000	Danske Bank A/S ⁺	2,25 %	14.01.2028	319.264	0,47
160.000	Lloyds Banking Group Plc ⁺	2,71 %	03.12.2035	147.536	0,22
110.000	Marks & Spencer Plc ⁺	3,75 %	19.05.2026	126.245	0,19
120.000	Mobico Group Plc ⁺	4,25 %	29.12.2049	133.593	0,20
600.000	NGG Finance Plc ⁺	5,63 %	18.06.2073	726.121	1,07
100.000	Pinewood Finance Co Ltd ^{**}	3,25 %	30.09.2025	117.123	0,17
100.000	RAC Bond Co Plc ^{**}	5,25 %	04.11.2027	101.405	0,15
100.000	Travis Perkins Plc ⁺	3,75 %	17.02.2026	114.412	0,17
100.000	TVL Finance Plc ^{**}	10,25 %	28.04.2028	124.496	0,18
150.000	Virgin Media Secured Finance Plc ⁺	4,25 %	15.01.2030	150.736	0,22
100.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC ^{**}	4,88 %	15.07.2028	101.315	0,15
100.000	Vodafone Group Plc ⁺	5,90 %	26.11.2032	126.502	0,19
300.000	Volkswagen Financial Services NV ⁺	4,25 %	09.10.2025	359.948	0,53
172.000	Westfield America Management Ltd ⁺	2,63 %	30.03.2029	165.010	0,24
Britisches Pfund insgesamt				3.567.817	5,27
US-Dollar					
20.000	AbbVie Inc ⁺	4,88 %	14.11.2048	18.922	0,03
200.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC ⁺	4,60 %	02.11.2047	186.021	0,27
170.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust ⁺	1,75 %	30.01.2026	152.714	0,23
70.000	Air Lease Corp ⁺	0,70 %	15.02.2024	67.817	0,10
90.000	Air Lease Corp ⁺	2,30 %	01.02.2025	84.681	0,13
30.000	Ally Financial Inc ⁺	6,70 %	14.02.2033	26.571	0,04
20.000	Amgen Inc ^{**}	5,65 %	02.03.2053	20.269	0,03
20.000	Amgen Inc ^{**}	5,75 %	02.03.2063	20.305	0,03

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 39,59 % (31. Dezember 2022: 46,55 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
45.000	Apple Inc**	4,65 %	23.02.2046	44.425	0,07
205.000	AT&T Inc*	3,65 %	01.06.2051	150.611	0,22
60.000	Bank of America Corp**	2,50 %	13.02.2031	50.264	0,07
125.000	Bank of America Corp**	2,97 %	04.02.2033	104.248	0,15
125.000	Ares Capital Corp**	2,88 %	15.06.2028	103.523	0,15
110.000	Bank of America Corp**	3,71 %	24.04.2028	103.179	0,15
145.000	Barclays Plc*	2,85 %	07.05.2026	135.878	0,20
165.000	Boeing Co*	5,81 %	01.05.2050	164.538	0,24
100.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais†	5,33 %	15.02.2028	98.224	0,15
130.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital**	4,80 %	01.03.2050	98.192	0,15
15.000	Cigna Corp*	3,20 %	15.03.2040	11.546	0,02
70.000	Citigroup Inc**	2,98 %	05.11.2030	60.717	0,09
95.000	Citigroup Inc**	3,35 %	24.04.2025	92.898	0,14
105.000	Citigroup Inc**	3,52 %	27.10.2028	97.604	0,14
125.000	Citigroup Inc**	3,79 %	17.03.2033	110.503	0,16
165.000	Comcast Corp**	2,94 %	01.11.2056	107.568	0,16
35.000	Corebridge Financial Inc**	4,35 %	05.04.2042	28.294	0,04
55.000	Crown Castle Inc*	1,05 %	15.07.2026	48.192	0,07
30.000	CVS Health Corp*	4,13 %	01.04.2040	25.306	0,04
135.000	CVS Health Corp*	5,05 %	25.03.2048	124.531	0,18
175.000	Dell International LLC/EMC Corp**	5,30 %	01.10.2029	173.832	0,26
80.000	Discovery Communications LLC**	3,63 %	15.05.2030	70.223	0,10
84.000	DTE Energy Co*	3,40 %	15.06.2029	75.194	0,11
55.000	Duke Energy Corp*	2,55 %	15.06.2031	45.357	0,07
200.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado*	3,83 %	14.09.2061	136.463	0,20
140.000	EPR Properties**	3,60 %	15.11.2031	109.359	0,16
90.000	Exxon Mobil Corp*	3,45 %	15.04.2051	69.992	0,10
100.000	Fox Corp**	5,58 %	25.01.2049	93.715	0,14
130.000	Goldman Sachs Group Inc**	2,62 %	22.04.2032	106.652	0,16
115.000	Goldman Sachs Group Inc**	3,27 %	29.09.2025	111.161	0,16
85.000	Goldman Sachs Group Inc**	3,69 %	05.06.2028	79.917	0,12
105.000	Goldman Sachs Group Inc**	3,81 %	23.04.2029	97.557	0,14
95.000	Goldman Sachs Group Inc**	4,02 %	31.10.2038	80.509	0,12
80.000	HCA Inc*	5,25 %	15.06.2049	72.262	0,11
60.000	JPMorgan Chase & Co**	2,96 %	13.05.2031	51.475	0,08
50.000	JPMorgan Chase & Co**	3,11 %	22.04.2041	37.997	0,06
200.000	KazMunayGas National Co JSC*	5,38 %	24.04.2030	186.126	0,28
130.000	Kinder Morgan Inc*	5,55 %	01.06.2045	119.920	0,18
80.000	Lennar Corp*	4,75 %	29.11.2027	77.688	0,11
240.000	Lloyds Banking Group Plc*	3,51 %	18.03.2026	228.592	0,34

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 39,59 % (31. Dezember 2022: 46,55 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
55.000	Marathon Petroleum Corp**	4,70 %	01.05.2025	53.985	0,08
100.000	Micron Technology Inc**	2,70 %	15.04.2032	78.950	0,12
100.000	Molson Coors Beverage Co*	4,20 %	15.07.2046	82.898	0,12
105.000	Morgan Stanley**	0,79 %	22.01.2025	101.773	0,15
135.000	Morgan Stanley**	2,70 %	22.01.2031	114.873	0,17
60.000	Morgan Stanley*	3,63 %	20.01.2027	57.018	0,08
55.000	Morgan Stanley**	5,25 %	21.04.2034	54.336	0,08
30.000	Morgan Stanley**	5,95 %	19.01.2038	29.628	0,04
60.000	MPLX LP*	4,70 %	15.04.2048	49.329	0,07
55.000	Mylan Inc**	4,55 %	15.04.2028	51.850	0,08
95.000	Oracle Corp*	4,00 %	15.07.2046	73.079	0,11
55.000	Oracle Corp*	5,55 %	06.02.2053	53.299	0,08
1.360.000	Petroleos de Venezuela SA*	5,38 %	12.04.2027	48.021	0,07
200.000	Petroleos del Peru SA*	5,63 %	19.06.2047	129.187	0,19
21.000	Petroleos Mexicanos**	6,84 %	23.01.2030	16.715	0,02
179.000	Petroleos Mexicanos*	7,69 %	23.01.2050	121.477	0,18
35.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd*	5,34 %	19.05.2063	35.447	0,05
55.000	Rogers Communications Inc**	3,80 %	15.03.2032	48.098	0,07
115.000	Synchrony Financial*	2,88 %	28.10.2031	83.724	0,12
83.000	Sysco Corp*	6,60 %	01.04.2050	94.678	0,14
95.000	T-Mobile USA Inc*	4,50 %	15.04.2050	81.574	0,12
15.000	Travelers Cos Inc*	5,45 %	25.05.2053	15.712	0,02
120.000	Truist Financial Corp**	5,87 %	08.06.2034	120.104	0,18
200.000	Vedanta Resources Finance II Plc*	8,95 %	11.03.2025	151.206	0,22
350.000	Verizon Communications Inc*	2,55 %	21.03.2031	292.330	0,43
90.000	Warnermedia Holdings Inc**	5,14 %	15.03.2052	73.342	0,11
75.000	Westlake Corp*	3,13 %	15.08.2051	47.028	0,07
US-Dollar insgesamt				6.521.193	9,62
Unternehmensanleihen insgesamt				26.826.482	39,59
Staatsanleihen 32,21 % (31. Dezember 2022: 32,47 %)					
Australischer Dollar					
285.000	New South Wales Treasury Corp*	4,25 %	20.02.2036	177.839	0,26
565.000	Queensland Treasury Corp*	4,50 %	09.03.2033	375.699	0,56
210.000	Queensland Treasury Corp*	4,50 %	22.08.2035	136.920	0,20
Australischer Dollar insgesamt				690.458	1,02
Chinesischer Yuan Renminbi					
7.100.000	China Government Bond**	2,88 %	25.02.2033	994.692	1,47
Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt				994.692	1,47

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 32,21 % (31. Dezember 2022: 32,47 %) (Fortsetzung)					
Tschechische Krone					
12.470.000	Czech Republic Government Bond*	0,95 %	15.05.2030	457.373	0,67
Tschechische Krone insgesamt				457.373	0,67
Euro					
100.000	Andorra International Bond*	1,25 %	23.02.2027	98.357	0,14
83.677	Bundesobligation*	2,20 %	13.04.2028	89.703	0,13
28.767	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe*	0,00 %	15.08.2030	26.573	0,04
34.595	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe*	0,00 %	15.02.2031	31.551	0,05
40.582	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe*	0,00 %	15.08.2031	36.654	0,05
31.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe*	0,00 %	15.08.2052	17.619	0,03
162.529	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe*	0,50 %	15.02.2026	166.478	0,25
205.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe*	0,50 %	15.02.2028	203.763	0,30
338.395	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe*	1,70 %	15.08.2032	349.219	0,52
100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale*	1,50 %	25.05.2032	95.897	0,14
140.000	Egypt Government International Bond*	6,38 %	11.04.2031	85.238	0,13
10.000	Estonia Government International Bond*	4,00 %	12.10.2032	11.232	0,02
22.565	French Republic Government Bond OAT*	0,10 %	01.03.2036	23.335	0,03
112.045	French Republic Government Bond OAT**	0,25 %	25.07.2024	121.051	0,18
20.000	French Republic Government Bond OAT*	0,75 %	25.02.2028	19.789	0,03
7.341	French Republic Government Bond OAT*	0,75 %	25.05.2052	4.372	0,01
266.000	French Republic Government Bond OAT*	0,75 %	25.05.2053	154.673	0,23
62.677	French Republic Government Bond OAT*	1,25 %	25.05.2038	53.123	0,08
43.355	French Republic Government Bond OAT*	1,50 %	25.05.2031	42.968	0,06
12.000	French Republic Government Bond OAT*	1,75 %	25.05.2066	8.965	0,01
4.000	Hungary Government International Bond*	1,75 %	05.06.2035	3.070	0,00
200.000	Indonesia Government International Bond*	1,40 %	30.10.2031	172.855	0,25
21.000	Ireland Government Bond**	0,20 %	18.10.2030	19.028	0,03
35.000	Ireland Government Bond*	0,55 %	22.04.2041	24.882	0,04
23.000	Ireland Government Bond*	2,40 %	15.05.2030	24.523	0,04
8.400	Ireland Government Bond*	3,00 %	18.10.2043	9.022	0,01
18.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	0,00 %	01.08.2026	17.526	0,03
32.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	0,50 %	15.07.2028	29.827	0,04
263.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	0,90 %	01.04.2031	231.215	0,34
64.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	0,95 %	15.09.2027	62.463	0,09
20.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	0,95 %	01.06.2032	17.045	0,02
31.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	1,20 %	15.08.2025	32.062	0,05
35.090	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	1,40 %	26.05.2025	37.904	0,06
39.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	1,60 %	01.06.2026	40.063	0,06
299.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	1,75 %	30.05.2024	320.234	0,47
11.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	1,85 %	01.07.2025	11.566	0,02

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 32,21 % (31. Dezember 2022: 32,47 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
19.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	2,05 %	01.08.2027	19.453	0,03
102.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	3,40 %	28.03.2025	110.462	0,16
130.000	Ivory Coast Government International Bond*	5,25 %	22.03.2030	120.198	0,18
110.000	Ivory Coast Government International Bond*	5,88 %	17.10.2031	100.772	0,15
23.128	Kingdom of Belgium Government Bond*	0,40 %	22.06.2040	15.806	0,02
21.000	Kingdom of Belgium Government Bond*	3,00 %	22.06.2033	22.802	0,03
27.000	Kingdom of Belgium Government Bond*	3,30 %	22.06.2054	28.861	0,04
18.000	Kingdom of Belgium Government Bond*	3,75 %	22.06.2045	20.927	0,03
20.000	Lithuania Government International Bond*	3,88 %	14.06.2033	21.985	0,03
100.000	Philippine Government International Bond*	1,75 %	28.04.2041	71.334	0,10
615.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT*	1,65 %	16.07.2032	594.305	0,88
217.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT*	2,88 %	15.10.2025	236.322	0,35
35.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT**	2,88 %	21.07.2026	38.110	0,06
30.000	Republic of Poland Government International Bond*	3,88 %	14.02.2033	32.566	0,05
26.000	Romanian Government International Bond*	1,75 %	13.07.2030	21.699	0,03
123.000	Romanian Government International Bond*	2,00 %	28.01.2032	98.842	0,15
47.000	Romanian Government International Bond*	3,62 %	26.05.2030	45.019	0,06
37.000	Romanian Government International Bond*	3,75 %	07.02.2034	32.738	0,05
90.000	Romanian Government International Bond*	3,88 %	29.10.2035	78.060	0,11
23.000	Romanian Government International Bond*	4,13 %	11.03.2039	19.618	0,03
47.000	Romanian Government International Bond*	6,63 %	27.09.2029	53.349	0,08
100.000	Serbia International Bond*	2,05 %	23.09.2036	67.193	0,10
18.300	Slovakia Government Bond*	0,38 %	21.04.2036	13.036	0,02
31.000	Slovenia Government Bond*	1,50 %	25.03.2035	27.288	0,04
20.000	Slovenia Government Bond*	3,63 %	11.03.2033	22.545	0,03
43.000	Spain Government Bond*	0,80 %	30.07.2027	42.582	0,07
37.000	Spain Government Bond*	1,30 %	31.10.2026	37.905	0,06
14.000	Spain Government Bond*	1,40 %	30.04.2028	14.047	0,02
35.000	Spain Government Bond*	3,15 %	30.04.2033	37.443	0,05
18.000	Spain Government Bond*	3,55 %	31.10.2033	19.817	0,03
70.000	State of North Rhine-Westphalia Germany*	1,45 %	16.02.2043	56.830	0,08
12.000	State of North Rhine-Westphalia Germany*	1,65 %	22.02.2038	10.807	0,02
Euro insgesamt				4.826.566	7,12
Ungarischer Forint					
126.520.000	Hungary Government Bond*	4,75 %	24.11.2032	315.773	0,47
Ungarischer Forint insgesamt				315.773	0,47
Indonesische Rupiah					
5.237.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,38 %	15.04.2032	351.318	0,52

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 32,21 % (31. Dezember 2022: 32,47 %) (Fortsetzung)					
Indonesische Rupie (Fortsetzung)					
4.200.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,00 %	15.02.2033	295.195	0,43
	Indonesische Rupiah insgesamt			646.513	0,95
Mexikanischer Peso					
23.900.000	Mexican Bonos*	7,75 %	29.05.2031	1.318.837	1,95
	Mexikanischer Peso insgesamt			1.318.837	1,95
Neuseeländischer Dollar					
5.441.000	New Zealand Government Bond*	3,50 %	14.04.2033	3.041.114	4,49
	Neuseeländischer Dollar insgesamt			3.041.114	4,49
Polnischer Zloty					
2.758.000	Republic of Poland Government Bond*	6,00 %	25.10.2033	693.378	1,02
	Polnischer Zloty insgesamt			693.378	1,02
Britisches Pfund					
612.000	United Kingdom Gilt*	1,25 %	31.07.2051	385.835	0,57
911.000	United Kingdom Gilt*	3,25 %	31.01.2033	1.056.301	1,56
181.000	United Kingdom Gilt*	3,75 %	22.10.2053	204.615	0,30
336.000	United Kingdom Gilt*	4,25 %	07.06.2032	424.962	0,63
	Britisches Pfund insgesamt			2.071.713	3,06
Südkoreanischer Won					
308.330.000	Korea Treasury Bond*	4,25 %	10.12.2032	244.812	0,36
	Südkoreanischer Won insgesamt			244.812	0,36
Thailändischer Baht					
9.569.000	Thailand Government Bond**	2,00 %	17.12.2031	261.116	0,39
	Thailändischer Baht insgesamt			261.116	0,39
US-Dollar					
200.000	Angolan Government International Bond*	8,75 %	14.04.2032	168.615	0,25
100.000	Argentine Republic Government International Bond*	0,50 %	09.07.2030	33.457	0,05
210.000	Argentine Republic Government International Bond*	1,50 %	09.07.2035	63.169	0,09
200.000	Colombia Government International Bond*	6,13 %	18.01.2041	163.444	0,24
200.000	Development Bank of Mongolia LLC*	7,25 %	23.10.2023	199.250	0,29
160.000	Dominican Republic International Bond*	4,88 %	23.09.2032	136.583	0,20
12.974	Ecuador Government International Bond*	0,00 %	31.07.2030	3.800	0,01
169.060	Ecuador Government International Bond*	2,50 %	31.07.2035	59.091	0,09
227.000	El Salvador Government International Bond*	7,65 %	15.06.2035	134.847	0,20

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 32,21 % (31. Dezember 2022: 32,47 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
200.000	Ghana Government International Bond*	7,63 %	16.05.2029	86.188	0,13
112.000	Lebanon Government International Bond*	6,38 %	09.03.2020	7.673	0,01
220.000	Lebanon Government International Bond*	6,60 %	27.11.2026	14.925	0,02
108.000	Lebanon Government International Bond*	6,65 %	26.02.2030	7.290	0,01
62.000	Lebanon Government International Bond*	8,25 %	17.05.2034	4.176	0,01
80.000	Mexico Government International Bond*	5,75 %	12.10.2110	71.593	0,11
200.000	Panama Government International Bond*	2,25 %	29.09.2032	153.333	0,23
200.000	Republic of South Africa Government International Bond*	7,30 %	20.04.2052	168.636	0,25
200.000	Sri Lanka Government International Bond*	6,75 %	18.04.2028	92.102	0,14
200.000	Sri Lanka Government International Bond*	7,85 %	14.03.2029	92.079	0,14
150.000	Ukraine Government International Bond*	7,75 %	01.09.2029	36.333	0,05
525.000	United States Treasury Note/Bond*	0,25 %	15.06.2024	499.901	0,74
365.000	United States Treasury Note/Bond*	1,88 %	15.02.2032	312.724	0,46
188.000	United States Treasury Note/Bond*	2,00 %	15.08.2051	128.222	0,19
318.000	United States Treasury Note/Bond*	2,25 %	15.02.2052	229.941	0,34
108.000	United States Treasury Note/Bond*	2,38 %	15.05.2029	98.493	0,14
211.000	United States Treasury Note/Bond*	2,63 %	31.07.2029	194.961	0,29
1.088.000	United States Treasury Note/Bond*	3,25 %	30.06.2027	1.046.563	1,54
101.000	United States Treasury Note/Bond*	3,25 %	15.05.2042	90.178	0,13
60.000	United States Treasury Note/Bond*	3,50 %	15.02.2039	57.547	0,08
293.000	United States Treasury Note/Bond*	3,88 %	31.03.2025	287.266	0,42
1.528.000	United States Treasury Note/Bond*	4,13 %	31.01.2025	1.504.244	2,22
200.000	Zambia Government International Bond*	8,97 %	30.07.2027	115.522	0,17
US-Dollar insgesamt				6.262.146	9,24
Staatsanleihen insgesamt				21.824.491	32,21
Mortgage-Backed Securities 22,07% (31. Dezember 2022: 13,74 %)					
US-Dollar					
230.393	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.09.2051	195.712	0,29
129.827	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.10.2051	110.371	0,16
318.307	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.01.2052	270.167	0,40
504.402	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.03.2052	428.315	0,63
205.289	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.04.2052	174.426	0,26
56.872	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.11.2045	51.276	0,08
48.697	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.08.2046	43.621	0,06
74.051	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.01.2050	65.698	0,10
89.295	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.03.2050	79.260	0,12
79.441	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.04.2050	70.488	0,10
100.444	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.07.2051	88.621	0,13
119.022	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.06.2052	104.942	0,15

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Mortgage-Backed Securities 22,07 % (31. Dezember 2022: 13,74 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
38.611	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.03.2047	35.728	0,05
61.067	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.09.2047	56.398	0,08
73.696	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.02.2048	68.061	0,10
216.307	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.06.2052	197.372	0,29
76.789	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.07.2048	73.260	0,11
23.689	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.10.2048	22.579	0,03
67.396	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.07.2049	64.242	0,09
193.255	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.04.2052	181.758	0,27
180.204	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.05.2052	169.365	0,25
112.653	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.06.2052	105.849	0,16
119.414	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.07.2052	112.582	0,17
86.368	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.07.2052	81.116	0,12
304.958	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.08.2052	286.556	0,42
407.865	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.09.2052	383.274	0,57
342.610	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.09.2052	329.662	0,49
512.082	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.10.2052	492.703	0,73
391.390	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.11.2052	376.588	0,56
141.853	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.08.2052	139.220	0,21
72.685	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.11.2052	71.275	0,10
423.449	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.01.2053	415.169	0,61
236.170	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.04.2053	231.507	0,34
545.000	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.07.2053	534.057	0,79
248.649	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.01.2053	247.578	0,36
293.803	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.02.2053	292.537	0,43
470.000	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.07.2053	467.760	0,69
76.479	Fannie Mae Pool (BH9277)	3,50 %	01.02.2048	70.632	0,10
165.959	Fannie Mae Pool (MA4655)	4,00 %	01.07.2052	155.936	0,23
84.098	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.08.2051	71.584	0,11
208.531	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.01.2052	177.269	0,26
298.252	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.02.2052	253.509	0,37
279.482	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.03.2052	237.625	0,35
426.317	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.04.2052	362.007	0,53
18.588	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.03.2050	16.612	0,02
103.817	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.07.2050	92.207	0,14
58.261	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.01.2052	51.517	0,08
208.592	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.08.2052	184.226	0,27
51.072	Freddie Mac Pool	3,50 %	01.04.2052	46.581	0,07
211.047	Freddie Mac Pool	3,50 %	01.05.2052	192.523	0,28
249.938	Freddie Mac Pool	3,50 %	01.05.2052	228.039	0,34
198.193	Freddie Mac Pool	3,50 %	01.06.2052	180.793	0,27

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Mortgage-Backed Securities 22,07 % (31. Dezember 2022: 13,74 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
166.670	Freddie Mac Pool	3,50 %	01.06.2052	152.079	0,22
213.604	Freddie Mac Pool	3,50 %	01.11.2052	194.821	0,29
167.500	Freddie Mac Pool	4,00 %	01.08.2052	157.366	0,23
408.510	Freddie Mac Pool	4,00 %	01.09.2052	383.669	0,57
164.183	Freddie Mac Pool	4,00 %	01.10.2052	154.200	0,23
278.166	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.08.2052	267.654	0,39
252.388	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.09.2052	242.958	0,36
268.822	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.10.2052	258.660	0,38
191.364	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.11.2052	187.737	0,28
150.492	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.01.2053	147.549	0,22
193.510	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.09.2052	193.376	0,29
203.452	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.10.2052	202.810	0,30
120.813	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.02.2053	120.301	0,18
300.273	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.05.2053	299.000	0,44
124.230	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.03.2053	125.377	0,18
339.793	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.04.2053	342.929	0,51
343.375	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.05.2053	346.544	0,51
226.924	Freddie Mac Pool (QE2482)	3,50 %	01.05.2052	207.048	0,31
380.000	Ginnie Mae	5,00 %	01.07.2053	373.439	0,55
535.000	Ginnie Mae	5,50 %	01.07.2038	532.534	0,79
195.798	Ginnie Mae II Pool	2,50 %	20.05.2052	169.720	0,25
145.713	Ginnie Mae II Pool	4,50 %	20.09.2052	140.780	0,21
158.686	Ginnie Mae II Pool	5,00 %	20.03.2053	156.050	0,23
158.623	Ginnie Mae II Pool	5,50 %	20.03.2053	158.018	0,23
Mortgage-Backed Securities insgesamt **				14.954.772	22,07
Investmentfonds 0,08 % (31. Dezember 2022: 2,37 %)					
Britisches Pfund					
54.437	NB Global Monthly Income Fund Ltd			51.906	0,08
Investmentfonds insgesamt #				51.906	0,08
Anlagen insgesamt				66.061.847	97,50

Devisenterminkontrakte 2,43 % (31. Dezember 2022: 2,72 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto- vermögens
264.817 AUD	175.731 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	626	0,00
1.863.400 BRL	361.762 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	23.423	0,04
2.788.066 BRL	543.246 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	33.077	0,05
1.333.369 CAD	989.141 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	3	18.745	0,03

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 2,43 % (31. Dezember 2022: 2,72 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
1.019.678 CAD	759.941 US\$	20.07.2023	Citibank NA	3	10.828	0,02
59.935 CAD	43.998 US\$	20.07.2023	Deutsche Bank AG	1	1.306	0,00
1.864.336 CAD	1.387.834 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	21.408	0,03
681.149 CAD	506.371 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	8.506	0,01
1.896.086 CAD	1.412.179 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	21.062	0,03
619.916 CHF	690.063 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	3.972	0,01
1.073.057 CHF	1.194.079 US\$	20.07.2023	Citibank NA	3	7.276	0,01
868.383 CHF	963.377 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	8.833	0,01
30.887.323 CLP	37.523 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	903	0,00
2.421.968 €	2.637.885 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	3	6.537	0,01
1.103.094 €	1.197.018 US\$	20.07.2023	Citibank NA	2	7.394	0,01
1.960.949 €	2.124.579 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	6	16.480	0,03
88.226 €	94.896 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	1.433	0,00
1.418.613 £	1.790.399 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	4	13.351	0,02
835.508 £	1.043.533 US\$	20.07.2023	Citibank NA	3	18.806	0,03
1.840.219 £	2.319.793 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	7	20.024	0,03
385.469 £	483.952 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	3	6.167	0,01
628.848 £	788.345 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	4	11.228	0,02
39.967 £	49.747 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	1.071	0,00
61.959.964 HUF	178.250 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	2.187	0,00
120.782.487 HUF	349.107 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	2.629	0,00
147.645.352 ¥	1.022.301 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	1.677	0,00
147.705.444 ¥	1.023.357 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	1.038	0,00
22.536.289 MXN	1.220.244 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	89.706	0,13
3.296.892 NOK	307.870 US\$	20.07.2023	Citibank NA	1	36	0,00
4.528.654 NOK	418.106 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	4.837	0,01
1.659.364 NZD	1.004.095 US\$	20.07.2023	Citibank NA	2	12.438	0,02
556.098 NZD	337.651 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	3.017	0,01
1.200.000 NZD	728.956 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	6.168	0,01
1.682.351 PLN	391.433 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	22.299	0,03
737.181 PLN	176.490 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	4.801	0,01
3.627.776 SEK	334.194 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	1.909	0,00
3.612.373 SEK	334.140 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	536	0,00
217.944 US\$	326.078 AUD	20.07.2023	BNP Paribas	1	789	0,00
268.091 US\$	9.000.000 THB	20.07.2023	BNP Paribas	1	13.851	0,02
358.537 US\$	3.783.234 SEK	20.07.2023	BNP Paribas	1	8.031	0,01
3.127.442 US\$	2.845.513 €	20.07.2023	BNP Paribas	4	20.573	0,03
352.866 US\$	313.539 CHF	20.07.2023	BNP Paribas	1	1.839	0,00
342.834 US\$	5.131.976.207 IDR	20.07.2023	BNP Paribas	1	1.600	0,00
351.388 US\$	47.672.835 ¥	20.07.2023	BNP Paribas	1	20.758	0,03
207.109 US\$	270.486.133 KRW	20.07.2023	BNP Paribas	1	1.661	0,00

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 2,43 % (31. Dezember 2022: 2,72 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
346.196 US\$	7.479.129 CZK	20.07.2023	BNP Paribas	1	3.001	0,01
1.674.188 US\$	17.830.745 NOK	20.07.2023	BNP Paribas	2	8.925	0,01
56 US\$	385 CNY	20.07.2023	BNP Paribas	1	3	0,00
683.401 US\$	7.315.809 NOK	20.07.2023	Citibank NA	1	157	0,00
1.556.545 US\$	2.493.849 NZD	20.07.2023	Citibank NA	2	28.804	0,04
514.938 US\$	7.661.016.383 IDR	20.07.2023	Citibank NA	2	5.544	0,01
53.594 US\$	42.081 £	20.07.2023	Citibank NA	1	88	0,00
1.754.987 US\$	234.324.842 ¥	20.07.2023	Citibank NA	4	129.853	0,19
3.100.383 US\$	2.819.289 €	20.07.2023	Citibank NA	8	22.145	0,03
2.309.542 US\$	2.046.710 CHF	20.07.2023	Citibank NA	7	18.120	0,03
691.763 US\$	1.025.584 AUD	20.07.2023	Citibank NA	3	8.765	0,01
261.548 US\$	1.253.338 BRL	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	2.470	0,00
348.924 US\$	306.561 CHF	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	5.709	0,01
1.278.623 US\$	2.053.818 NZD	20.07.2023	Goldman Sachs International	4	20.447	0,03
2.430.098 US\$	3.592.307 AUD	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	37.767	0,06
365.414 US\$	3.907.639 NOK	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	468	0,00
394 US\$	2.687 CNY	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	24	0,00
364.486 US\$	48.509.516 ¥	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	28.054	0,04
2.665.836 US\$	2.432.122 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	8	10.327	0,02
176.466 US\$	2.593.526.180 IDR	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	4.018	0,01
342.785 US\$	267.761 £	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	2.330	0,00
1.036.527 US\$	1.366.127 CAD	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	3.879	0,01
175.675 US\$	59.397.478 HUF	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	2.701	0,00
1.019.870 US\$	909.163 CHF	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	2.004	0,00
932.471 US\$	134.300.096 ¥	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	1.047	0,00
344.535 US\$	315.427 €	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	137	0,00
1.453 US\$	33.551 TRY	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	171	0,00
168.232 US\$	2.515.574.873 IDR	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	967	0,00
1.045.621 US\$	7.300.000 CNY	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	36.959	0,06
169.452 US\$	275.204 NZD	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	862	0,00
314.667 US\$	4.655.332.604 IDR	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	5.126	0,01
354.557 US\$	321.744 €	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	3.262	0,01
1.716.032 US\$	2.725.091 NZD	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	4	46.631	0,07
528.064 US\$	465.076 CHF	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	7.382	0,01
164.421 US\$	242.633 AUD	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	2.837	0,01
2.319 US\$	15.853 CNY	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	129	0,00
50.725 US\$	6.845.951 ¥	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	3.246	0,01
331.481 US\$	3.570.535 SEK	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	681	0,00
2.347.512 US\$	304.311.147 ¥	20.07.2023	UBS AG	2	236.994	0,35
497.662 US\$	652.000.000 KRW	20.07.2023	UBS AG	1	2.437	0,00
28.585.444 US\$	25.980.485 €	20.07.2023	UBS AG	2	218.691	0,32

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 2,43 % (31. Dezember 2022: 2,72 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
1.935.942 US\$	19.792.100 SEK	20.07.2023	UBS AG	1	102.259	0,15
39.293 US\$	708.353 ZAR	20.07.2023	UBS AG	1	1.856	0,00
465.258 US\$	10.011.367 CZK	20.07.2023	UBS AG	1	5.867	0,01
858.962 US\$	1.277.622 AUD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	2	8.117	0,01
44.282 US\$	34.734 £	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	118	0,00
4.491.046 US\$	7.116.693 NZD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	131.334	0,19
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
84 €	92 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	0	0,00
94 €	100 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	2	0,00
95 US\$	87 €	20.07.2023	Citibank NA	1	0	0,00
193 US\$	175 €	20.07.2023	UBS AG	2	2	0,00
190 US\$	173 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	2	2	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
339 £	424 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	7	0,00
10.991 £	13.706 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	269	0,00
11.133 £	13.905 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	2	251	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					1.648.082	2,43

Futures-Kontrakte 0,21 % (31. Dezember 2022: 0,75 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
52	10-Year Mini Japanese Government Bond Future September 2023	19.718	0,03
(3)	Australian Government Bond 10-Year Future September 2023	914	0,00
(20)	Euro-BOBL Future September 2023	37.421	0,05
(4)	Euro-Bund Future September 2023	1.757	0,00
6	Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2023	7.444	0,01
(11)	Euro-OAT Future September 2023	15.885	0,02
(41)	US Treasury 10-Year Ultra Future September 2023	51.250	0,08
9	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2023	12.933	0,02
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten [*]		147.322	0,21

Zinsswap-Kontrakte 0,04 % (31. Dezember 2022: 0,02 %)

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
USD 250.000	07.12.2027	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	2,43 %	1D SOFR	17.060	0,03
AUD 8.052.000	28.06.2025	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	4,59 %	6M BBSW	7.565	0,01
USD 250.000	07.09.2023	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	2,43 %	1D SOFR	1.488	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten [∞]						26.113	0,04

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

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

¹Zentral abgewickelter Swap.

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Credit-Default-Swap-Kontrakten 0,42 % (31. Dezember 2022: 0,60 %)

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Referenzverbindlichkeit	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
USD	6.763.000	20.12.2027	ICE Clear U.S. ¹	Buying default protection on CDX.EM.38	283.005	0,42
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt *					283.005	0,42

¹Zentral abgewickelter Swap.

	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	68.166.369	100,60

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (2,30 %) (31. Dezember 2022: (6,38 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
573.857 AUD	385.737 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	(3.572)	(0,01)
4.233.683 AUD	2.831.069 US\$	20.07.2023	Citibank NA	6	(11.608)	(0,02)
1.616.146 AUD	1.094.125 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(17.838)	(0,03)
1.087.329 CHF	1.228.669 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	2	(11.335)	(0,02)
462.106 CHF	522.371 US\$	20.07.2023	Citibank NA	2	(5.013)	(0,01)
948.414 CHF	1.071.249 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	(9.440)	(0,01)
628.516 CHF	704.850 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(1.186)	(0,00)
8.069.210 CZK	374.773 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	(4.501)	(0,01)
3.799.992 CZK	177.412 US\$	20.07.2023	Citibank NA	1	(3.041)	(0,00)
325.992 €	360.372 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	(4.438)	(0,01)
684.688 €	750.659 US\$	20.07.2023	Citibank NA	2	(3.083)	(0,00)
825.342 €	909.364 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	5	(8.215)	(0,01)
200.000 €	219.367 US\$	20.07.2023	Royal Bank of Canada	1	(997)	(0,00)
2.736.114 €	3.008.789 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	5	(21.367)	(0,03)
1.955.132 €	2.153.730 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	3	(19.022)	(0,03)
1.400.491 €	1.540.913 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	(11.789)	(0,02)
268.109 £	342.723 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(1.826)	(0,00)
12.816.883.405 IDR	857.669 US\$	20.07.2023	Citibank NA	2	(5.452)	(0,01)
191.441.246 ¥	1.420.697 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	5	(92.977)	(0,14)
356.437.400 ¥	2.674.785 US\$	20.07.2023	Citibank NA	7	(202.751)	(0,30)
229.876.430 ¥	1.669.219 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	(74.936)	(0,11)
7.000.000 ¥	52.302 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	(3.755)	(0,01)
242.727.094 ¥	1.744.822 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	(61.414)	(0,09)
152.825.240 ¥	1.180.918 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	(121.015)	(0,18)
270.463.656 KRW	208.688 US\$	20.07.2023	Citibank NA	1	(3.258)	(0,00)
440.019.449 KRW	335.861 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	(1.644)	(0,00)
21.532.922 NOK	2.083.056 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	2	(72.037)	(0,11)

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (2,30 %) (31. Dezember 2022: (6,38 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
2.154.989 NZD	1.346.232 US\$	20.07.2023	Citibank NA	5	(26.078)	(0,04)
2.801.169 NZD	1.723.623 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	(7.616)	(0,01)
176.323 NZD	110.083 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	2	(2.067)	(0,00)
737.479 NZD	458.761 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	6	(6.979)	(0,01)
496.178 NZD	313.117 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	(9.157)	(0,01)
7.303.027 SEK	711.071 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	(34.466)	(0,05)
6.362.779 SEK	619.779 US\$	20.07.2023	Citibank NA	3	(30.284)	(0,04)
1.368.437 SEK	133.489 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(6.707)	(0,01)
4.256.386 SEK	399.840 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	(5.498)	(0,01)
342.465 US\$	317.722 €	20.07.2023	BNP Paribas	1	(4.439)	(0,01)
526.097 US\$	702.113 CAD	20.07.2023	BNP Paribas	1	(4.626)	(0,01)
352.186 US\$	6.452.621 MXN	20.07.2023	BNP Paribas	1	(22.881)	(0,03)
166.185 US\$	1.806.980 SEK	20.07.2023	BNP Paribas	1	(1.227)	(0,00)
677.716 US\$	606.359 CHF	20.07.2023	BNP Paribas	1	(1.142)	(0,00)
337.641 US\$	551.191 NZD	20.07.2023	BNP Paribas	1	(21)	(0,00)
346.661 US\$	3.781.475 NOK	20.07.2023	BNP Paribas	1	(6.501)	(0,01)
761.242 US\$	611.842 €	20.07.2023	BNP Paribas	3	(16.708)	(0,02)
347.762 US\$	123.379.034 HUF	20.07.2023	BNP Paribas	1	(11.536)	(0,02)
388.515 US\$	1.682.517 PLN	20.07.2023	BNP Paribas	1	(25.257)	(0,04)
2.600.230 US\$	2.074.891 €	20.07.2023	Citibank NA	5	(37.970)	(0,06)
1.348.453 US\$	2.041.236 AUD	20.07.2023	Citibank NA	3	(10.928)	(0,02)
1.544.102 US\$	2.065.275 CAD	20.07.2023	Citibank NA	3	(17.027)	(0,03)
345.388 US\$	310.176 CHF	20.07.2023	Citibank NA	1	(1.873)	(0,00)
178.085 US\$	736.929 PLN	20.07.2023	Citibank NA	1	(3.144)	(0,00)
55.750 US\$	51.705 €	20.07.2023	Deutsche Bank AG	1	(704)	(0,00)
1.216.338 US\$	1.621.320 CAD	20.07.2023	Goldman Sachs International	4	(9.208)	(0,01)
341.848 US\$	3.662.472 NOK	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(201)	(0,00)
486.750 US\$	731.609 AUD	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(472)	(0,00)
1.705.752 US\$	1.527.909 CHF	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	(4.839)	(0,01)
1.649.168 US\$	1.320.737 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	(30.134)	(0,04)
2.042.602 US\$	1.883.630 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	4	(14.037)	(0,02)
171.227 US\$	3.778.381 CZK	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(2.152)	(0,00)
45.075 US\$	188.165 PLN	20.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(1.199)	(0,00)
1.126.773 US\$	900.000 €	20.07.2023	Standard Chartered Bank	2	(17.566)	(0,03)
1.599.023 US\$	29.618.200 MXN	20.07.2023	Standard Chartered Bank	2	(122.572)	(0,18)
302.037 US\$	406.288 CAD	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	(5.073)	(0,01)
263.282 US\$	1.120.000 PLN	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	(12.154)	(0,02)
356.933 US\$	3.881.357 NOK	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(5.558)	(0,01)
14.610 US\$	75.411 BRL	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(978)	(0,00)
859.366 US\$	770.625 CHF	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	(3.398)	(0,00)

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (2,30 %) (31. Dezember 2022: (6,38 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
411.495 US\$	380.214 €	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	(3.642)	(0,01)
1.027.167 US\$	1.369.593 CAD	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(8.101)	(0,01)
4.256.386 SEK	399.840 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	(5.498)	(0,01)
342.465 US\$	317.722 €	20.07.2023	BNP Paribas	1	(4.439)	(0,01)
526.097 US\$	702.113 CAD	20.07.2023	BNP Paribas	1	(4.626)	(0,01)
352.186 US\$	6.452.621 MXN	20.07.2023	BNP Paribas	1	(22.881)	(0,03)
166.185 US\$	1.806.980 SEK	20.07.2023	BNP Paribas	1	(1.227)	(0,00)
677.716 US\$	606.359 CHF	20.07.2023	BNP Paribas	1	(1.142)	(0,00)
337.641 US\$	551.191 NZD	20.07.2023	BNP Paribas	1	(21)	(0,00)
346.661 US\$	3.781.475 NOK	20.07.2023	BNP Paribas	1	(6.501)	(0,01)
761.242 US\$	611.842 £	20.07.2023	BNP Paribas	3	(16.708)	(0,02)
347.762 US\$	123.379.034 HUF	20.07.2023	BNP Paribas	1	(11.536)	(0,02)
388.515 US\$	1.682.517 PLN	20.07.2023	BNP Paribas	1	(25.257)	(0,04)
2.600.230 US\$	2.074.891 £	20.07.2023	Citibank NA	5	(37.970)	(0,06)
1.348.453 US\$	2.041.236 AUD	20.07.2023	Citibank NA	3	(10.928)	(0,02)
1.544.102 US\$	2.065.275 CAD	20.07.2023	Citibank NA	3	(17.027)	(0,03)
345.388 US\$	310.176 CHF	20.07.2023	Citibank NA	1	(1.873)	(0,00)
178.085 US\$	736.929 PLN	20.07.2023	Citibank NA	1	(3.144)	(0,00)
55.750 US\$	51.705 €	20.07.2023	Deutsche Bank AG	1	(704)	(0,00)
1.216.338 US\$	1.621.320 CAD	20.07.2023	Goldman Sachs International	4	(9.208)	(0,01)
341.848 US\$	3.662.472 NOK	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(201)	(0,00)
486.750 US\$	731.609 AUD	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(472)	(0,00)
1.705.752 US\$	1.527.909 CHF	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	(4.839)	(0,01)
1.649.168 US\$	1.320.737 £	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	(30.134)	(0,04)
2.042.602 US\$	1.883.630 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	4	(14.037)	(0,02)
171.227 US\$	3.778.381 CZK	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(2.152)	(0,00)
45.075 US\$	188.165 PLN	20.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(1.199)	(0,00)
1.126.773 US\$	900.000 £	20.07.2023	Standard Chartered Bank	2	(17.566)	(0,03)
1.599.023 US\$	29.618.200 MXN	20.07.2023	Standard Chartered Bank	2	(122.572)	(0,18)
302.037 US\$	406.288 CAD	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	(5.073)	(0,01)
263.282 US\$	1.120.000 PLN	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	(12.154)	(0,02)
356.933 US\$	3.881.357 NOK	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(5.558)	(0,01)
14.610 US\$	75.411 BRL	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(978)	(0,00)
859.366 US\$	770.625 CHF	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	(3.398)	(0,00)
411.495 US\$	380.214 €	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	(3.642)	(0,01)
1.027.167 US\$	1.369.593 CAD	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(8.101)	(0,01)
5.527.557 US\$	4.421.248 £	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	5	(94.008)	(0,14)
1.035.125 US\$	19.362.933 MXN	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	(90.370)	(0,13)
318.027 US\$	1.368.633 PLN	20.07.2023	UBS AG	1	(18.554)	(0,03)
349.495 US\$	323.040 €	20.07.2023	UBS AG	1	(3.216)	(0,00)

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (2,30 %) (31. Dezember 2022: (6,38 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
2.318.848 US\$	1.851.642 £	20.07.2023	UBS AG	1	(35.493)	(0,05)
300.423 US\$	104.500.000 HUF	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	(3.896)	(0,01)
49.498 ZAR	2.738 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	(122)	(0,00)
569.437 ZAR	31.587 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	(1.492)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
7.298 €	8.026 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(57)	(0,00)
127 €	141 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	(2)	(0,00)
7.570 €	8.302 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	3	(37)	(0,00)
302 US\$	279 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	(2)	(0,00)
81 US\$	75 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	(1)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
311 US\$	251 £	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	(8)	(0,00)
138 US\$	111 £	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(3)	(0,00)
447 US\$	358 £	20.07.2023	Westpac Banking Corp	3	(8)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten ^{oo}					(1.560.899)	(2,30)

Futures-Kontrakte (0,51 %) (31. Dezember 2022: (0,80 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
16	Canadian 10-Year Bond Future September 2023	(13.180)	(0,02)
6	Canadian 5-Year Bond Future September 2023	(6.484)	(0,01)
1	Euro-BOBL Call Option on Future August 2023, Strike Price EUR 116	(61)	(0,00)
(4)	Euro-BTP Future September 2023	(2.182)	(0,00)
6	Euro-Bund Future September 2023	(12.110)	(0,02)
55	Euro-Schatz Future September 2023	(42.882)	(0,06)
27	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2023	(51.771)	(0,08)
55	US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2023	(130.054)	(0,19)
45	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2023	(84.008)	(0,13)
9	US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2023	(1.595)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten *		(344.327)	(0,51)

Credit-Default-Swap-Kontrakte (0,73 %) (31. Dezember 2022: (0,09 %))

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Referenzverbindlichkeit	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
EUR 1.200.000	20.06.2028	ICE Clear U.S. ¹	Buying default protection on iTRAXX Europe Crossover S39	(52.029)	(0,07)
EUR 8.358.000	20.12.2027	ICE Clear U.S. ¹	Buying default protection on iTRAXX Europe Crossover S38	(445.871)	(0,66)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt [±]				(497.900)	(0,73)

¹Zentral abgewickelter Swap.

Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Zinsswap-Kontrakte (0,01 %) (31. Dezember 2022: (0,00 %))

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
KRW	1.267.973.000	11.08.2032	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	2,88 %	3M KORIBOR	(32)	(0,00)
KRW	730.294.000	18.02.2032	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	2,37 %	3M KORIBOR	(34)	(0,00)
AUD	1.879.000	28.06.2033	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,35 %	6M BBSW	(4.627)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten[∞]							(4.693)	(0,01)

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

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

¹Zentral abgewickelter Swap.

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(2.407.819)	(3,55)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	65.758.550	97,05
Sonstiges Nettovermögen	1.998.438	2,95
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	67.756.988	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	39.405.963	54,38
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	26.440.411	36,49
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	163.567	0,23
µ Investmentfonds	51.906	0,07
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(197.005)	(0,27)
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap	(106.292)	(0,15)
Anlagen insgesamt	65.758.550	90,75

Global Real Estate Securities - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 16,32 % (31. Dezember 2022: 17,55 %)			
Kanadischer Dollar			
22.695	Tricon Residential Inc	200.323	0,60
	Kanadischer Dollar insgesamt	200.323	0,60
Euro			
20.667	Cellnex Telecom SA	834.039	2,50
	Euro insgesamt	834.039	2,50
Hongkong-Dollar			
129.000	CK Asset Holdings Ltd	716.767	2,15
68.383	Sun Hung Kai Properties Ltd	863.927	2,59
	Hongkong-Dollar insgesamt	1.580.694	4,74
Japanischer Yen			
53.400	Mitsui Fudosan Co Ltd	1.062.570	3,18
15.700	Nomura Real Estate Holdings Inc	372.642	1,12
	Japanischer Yen insgesamt	1.435.212	4,30
Britisches Pfund			
155.306	Grainger Plc	448.603	1,34
	Britisches Pfund insgesamt	448.603	1,34
Singapur-Dollar			
199.300	UOL Group Ltd	949.256	2,84
	Singapur-Dollar insgesamt	949.256	2,84
	Aktien insgesamt *	5.448.127	16,32
Immobilienaktiengesellschaften 81,13 % (31. Dezember 2022: 77,80 %)			
Australischer Dollar			
211.803	Charter Hall Retail REIT	510.561	1,53
122.975	GPT Group	340.027	1,02
602.917	Region RE Ltd	913.710	2,74
	Australischer Dollar insgesamt	1.764.298	5,29
Kanadischer Dollar			
15.292	Canadian Apartment Properties REIT	587.758	1,76
49.057	RioCan Real Estate Investment Trust	714.770	2,14
	Kanadischer Dollar insgesamt	1.302.528	3,90
Euro			
3.563	ARGAN SA	264.332	0,79

Global Real Estate Securities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Immobilienaktiengesellschaften 81,13 % (31. Dezember 2022: 77,80 %) (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
5.819	Gecina SA	619.299	1,86
Euro insgesamt		883.631	2,65
Hongkong-Dollar			
51.060	Link REIT	284.235	0,85
Hongkong-Dollar insgesamt		284.235	0,85
Japanischer Yen			
635	LaSalle Logiport REIT	665.141	1,99
360	Nippon Prologis REIT Inc	722.327	2,16
Japanischer Yen insgesamt		1.387.468	4,15
Britisches Pfund			
59.577	Great Portland Estates Plc	314.334	0,94
51.507	Safestore Holdings Plc	555.954	1,67
81.698	Segro Plc	744.517	2,23
58.266	UNITE Group Plc	644.465	1,93
Britisches Pfund insgesamt		2.259.270	6,77
Singapur-Dollar			
296.300	Mapletree Pan Asia Commercial Trust	356.206	1,07
Singapur-Dollar insgesamt		356.206	1,07
US-Dollar			
7.616	American Homes 4 Rent Class A	269.987	0,81
8.213	American Tower Corp	1.592.829	4,77
17.113	Apartment Income REIT Corp	617.608	1,85
3.710	Boston Properties Inc	213.659	0,64
9.516	Crown Castle Inc	1.084.253	3,25
1.993	EastGroup Properties Inc	345.985	1,04
1.175	Equinix Inc	921.129	2,76
8.425	Equity LifeStyle Properties Inc	563.548	1,69
7.925	Equity Residential	522.812	1,56
2.687	Essex Property Trust Inc	629.564	1,89
3.365	Extra Space Storage Inc	500.880	1,50
14.406	Healthpeak Properties Inc	289.561	0,87
12.974	Invitation Homes Inc	446.306	1,33
11.595	Iron Mountain Inc	658.828	1,97
38.274	Kimco Realty Corp	754.763	2,26
1.566	Life Storage Inc	208.215	0,62

Global Real Estate Securities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Immobilienaktiengesellschaften 81,13 % (31. Dezember 2022: 77,80 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
6.273	Omega Healthcare Investors Inc	192.519	0,58
12.658	Prologis Inc	1.552.251	4,65
4.889	Public Storage	1.427.001	4,27
16.461	Realty Income Corp	984.203	2,95
11.958	Retail Opportunity Investments Corp	161.553	0,48
4.482	Rexford Industrial Realty Inc	234.050	0,70
1.993	SBA Communications Corp Class A	461.898	1,38
5.400	Simon Property Group Inc	623.592	1,87
2.716	Sun Communities Inc	354.329	1,06
9.141	UDR Inc	392.698	1,18
13.306	Urban Edge Properties	205.312	0,62
11.854	Ventas Inc	560.339	1,68
21.563	VICI Properties Inc Class A	677.725	2,03
9.706	Welltower Inc	785.118	2,35
18.314	Weyerhaeuser Co	613.702	1,84
US-Dollar insgesamt		18.846.217	56,45
Immobilienaktiengesellschaften insgesamt *		27.083.853	81,13
Anlagen insgesamt		32.531.980	97,45

Devisenterminkontrakte 0,06 % (31. Dezember 2022: 2,22 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
315.605 €	339.570 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	5.023	0,01
243.208 €	263.087 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	14	2.456	0,01
134.330 US\$	121.056 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	2.156	0,01
339.201 US\$	308.210 €	20.07.2023	UBS AG	4	2.683	0,01
595.486 US\$	540.135 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	10	5.741	0,02
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
3.632 £	4.563 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	4	55	0,00
2.608 £	3.260 US\$	20.07.2023	UBS AG	2	56	0,00
88.223 £	110.118 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	8	2.054	0,00
2.033 US\$	1.595 £	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	5	0,00
3.101 US\$	2.438 £	20.07.2023	Westpac Banking Corp	2	1	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					20.230	0,06
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					32.552.210	97,51

Global Real Estate Securities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,24 %) (31. Dezember 2022: (0,38 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
462.291 €	507.860 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	5	(3.109)	(0,01)
5.545.900 €	6.083.364 US\$	20.07.2023	UBS AG	6	(28.081)	(0,09)
5.253.583 €	5.777.851 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	9	(41.733)	(0,13)
572.892 US\$	527.109 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	5	(2.632)	(0,00)
170.735 US\$	156.376 €	20.07.2023	UBS AG	1	(4)	(0,00)
426.566 US\$	395.547 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	13	(5.311)	(0,01)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
492 £	631 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(5)	(0,00)
988 £	1.260 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	(3)	(0,00)
4.257 US\$	3.408 £	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	(77)	(0,00)
7.683 US\$	6.169 £	20.07.2023	Westpac Banking Corp	9	(163)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(81.118)	(0,24)
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten					(81.118)	(0,24)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto					32.471.092	97,27
Sonstiges Nettovermögen					912.400	2,73
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen					33.383.492	100,00
Portfolioanalyse					US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind					32.531.980	96,66
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente					(60.888)	(0,18)
Anlagen insgesamt					32.471.092	96,48

Global Sustainable Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 99,12 % (31. Dezember 2022: 99,20 %)			
Dänische Krone			
15.026	Novo Nordisk A/S Class B	2.420.505	1,61
Dänische Krone insgesamt		2.420.505	1,61
Euro			
2.413	Adyen NV	4.174.750	2,78
58.216	Alfen NV	3.911.171	2,60
5.314	ASML Holding NV	3.843.791	2,56
102.088	HelloFresh SE	2.517.143	1,67
5.225	L'Oreal SA	2.434.673	1,62
92.444	TeamViewer SE	1.483.598	0,99
Euro insgesamt		18.365.126	12,22
Japanischer Yen			
55.300	Recruit Holdings Co Ltd	1.761.988	1,17
Japanischer Yen insgesamt		1.761.988	1,17
Norwegische Krone			
70.096	Bakkafrost P/F	4.200.441	2,80
Norwegische Krone insgesamt		4.200.441	2,80
Britisches Pfund			
169.274	3i Group Plc	4.193.298	2,79
Britisches Pfund insgesamt		4.193.298	2,79
Schwedische Krone			
92.360	Assa Abloy AB Class B	2.214.663	1,47
161.363	Atlas Copco AB Class A	2.321.555	1,55
Schwedische Krone insgesamt		4.536.218	3,02
Schweizer Franken			
18.932	Nestle SA	2.276.961	1,51
2.600	Partners Group Holding AG	2.445.828	1,63
10.372	Straumann Holding AG	1.682.777	1,12
2.871	VAT Group AG	1.187.358	0,79
Schweizer Franken insgesamt		7.592.924	5,05
US-Dollar			
20.671	Abbott Laboratories	2.253.552	1,50
10.058	Adobe Inc	4.918.261	3,27
74.645	Alphabet Inc Class A	8.935.006	5,95

Global Sustainable Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 99,12% (31. Dezember 2022: 99,20 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
65.470	Amazon.com Inc	8.534.669	5,68
19.067	Applied Materials Inc	2.755.944	1,83
46.164	Brown & Brown Inc	3.177.930	2,12
11.682	Danaher Corp	2.803.680	1,87
7.296	Elevance Health Inc	3.241.540	2,16
21.663	Estee Lauder Cos Inc Class A	4.254.180	2,83
7.884	Intuit Inc	3.612.370	2,40
7.610	Mastercard Inc Class A	2.993.013	1,99
44.222	Match Group Inc	1.850.691	1,23
36.842	Microsoft Corp	12.546.175	8,35
9.943	Moody's Corp	3.457.380	2,30
43.963	Nasdaq Inc	2.191.556	1,46
10.507	Netflix Inc	4.628.228	3,08
37.952	NIKE Inc Class B	4.188.762	2,79
8.628	Nordson Corp	2.141.297	1,43
9.199	S&P Global Inc	3.687.787	2,45
7.593	SolarEdge Technologies Inc	2.042.897	1,36
9.092	Synopsys Inc	3.958.748	2,64
9.138	Thermo Fisher Scientific Inc	4.767.751	3,17
6.220	Ulta Beauty Inc	2.927.101	1,95
11.425	UnitedHealth Group Inc	5.491.312	3,66
12.172	Visa Inc Class A	2.890.607	1,92
9.357	Zoetis Inc Class A	1.611.369	1,07
	US-Dollar insgesamt	105.861.806	70,46
	Aktien insgesamt *	148.932.306	99,12
	Anlagen insgesamt	148.932.306	99,12
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		148.932.306	99,12
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto		148.932.306	99,12
Sonstiges Nettovermögen		1.316.921	0,88
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen		150.249.227	100,00
Portfolioanalyse		US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind		148.932.306	99,05
Anlagen insgesamt		148.932.306	99,05

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 1,77 % (31. Dezember 2022: 0,95 %)					
US-Dollar					
2.375.000	37 Capital CLO II Series 2022-1X Class E	13,63 %	15.07.2034	2.349.564	0,11
1.000.000	AB BSL CLO 3 Ltd Series 2021-3X Class E	12,54 %	20.10.2034	913.034	0,04
4.000.000	AB BSL CLO 4 Ltd Series 2023-4X Class D	10,46 %	20.04.2036	4.011.282	0,18
2.000.000	AGL CLO 14 Ltd Series 2021-14X Class E	12,25 %	02.12.2034	1.792.887	0,08
1.000.000	AGL CLO 23 Ltd Series 2022-23X Class D	10,70 %	20.01.2036	1.004.712	0,05
1.400.000	Aimco CDO Series 2020-12X Class ER	11,41 %	17.01.2032	1.300.847	0,06
1.000.000	Benefit Street Partners CLO XII Ltd Series 2017-12X Class D	11,98 %	15.10.2030	843.044	0,04
1.500.000	Benefit Street Partners CLO XXXI Ltd Series 2023-31X Class D	9,87 %	25.04.2036	1.507.583	0,07
4.500.000	Clover CLO 2021-3 LLC Series 2021-3X Class E	12,07 %	25.01.2035	4.254.353	0,19
1.350.000	Galaxy XIX CLO Ltd Series 2015-19X Class D1R	12,14 %	24.07.2030	1.137.990	0,05
1.250.000	Grippen Park CLO Ltd Series 2017-1X Class E	11,29 %	20.01.2030	1.090.048	0,05
2.750.000	Invesco US CLO 2023-1 Ltd Series 2023-1X Class D	10,37 %	22.04.2035	2.762.672	0,12
2.500.000	Invesco US CLO 2023-2 Ltd Series 2023-2X Class D	9,81 %	21.04.2036	2.497.832	0,11
2.000.000	Oaktree CLO 2023-1 Ltd Series 2023-1X Class D	10,11 %	15.04.2036	2.010.446	0,09
2.000.000	Ocean Trails CLO XIV Ltd Series 2023-14X Class D	10,60 %	20.01.2035	2.010.093	0,09
3.250.000	OCP CLO 2023-26 Ltd Series 2023-26X Class D	10,08 %	17.04.2036	3.268.340	0,15
2.000.000	Symphony CLO 38 Ltd Series 2023-38X Class D	10,02 %	24.04.2036	1.975.882	0,09
2.250.000	Symphony CLO XXIV Ltd Series 2020-24X Class E	12,61 %	23.01.2032	2.105.313	0,09
2.500.000	Trinitas CLO XXI Ltd Series 2022-21X Class D	11,65 %	20.01.2036	2.513.587	0,11
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt **				39.349.509	1,77
Unternehmensanleihen 88,05 % (31. Dezember 2022: 86,24 %)					
US-Dollar					
1.995.000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc**	3,50 %	15.02.2029	1.751.463	0,08
4.915.000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc**	3,88 %	15.01.2028	4.497.759	0,20
6.520.000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc**	4,00 %	15.10.2030	5.587.853	0,25
8.815.000	180 Medical Inc**	3,88 %	15.10.2029	7.698.789	0,35
2.265.000	Abercrombie & Fitch Management Co**	8,75 %	15.07.2025	2.301.336	0,10
3.160.000	Adient Global Holdings Ltd**	4,88 %	15.08.2026	3.005.510	0,14
1.025.000	Adient Global Holdings Ltd**	8,25 %	15.04.2031	1.042.096	0,05
6.155.000	Advanced Drainage Systems Inc**	6,38 %	15.06.2030	6.096.035	0,27
3.444.000	AerCap Global Aviation Trust*	6,50 %	15.06.2045	3.334.803	0,15
6.630.000	Ahead DB Holdings LLC**	6,63 %	01.05.2028	5.399.273	0,24
6.355.000	Ahlstrom Holding 3 Oy*	4,88 %	04.02.2028	5.283.525	0,24
2.820.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC**	3,50 %	15.03.2029	2.443.827	0,11
2.640.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC**	4,88 %	15.02.2030	2.439.862	0,11
990.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC**	5,88 %	15.02.2028	963.072	0,04
7.245.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC**	6,50 %	15.02.2028	7.265.250	0,33
16.903.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**	6,75 %	15.10.2027	15.912.991	0,72

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 88,05 % (31. Dezember 2022: 86,24 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
4.560.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**	6,75 %	15.04.2028	4.527.411	0,20
2.780.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp**	6,00 %	01.06.2029	2.054.977	0,09
3.480.000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc**	7,88 %	30.04.2029	3.537.455	0,16
8.810.000	Altice France Holding SA**	6,00 %	15.02.2028	4.305.676	0,19
8.280.000	Altice France SA [†]	5,50 %	15.01.2028	6.262.179	0,28
4.570.000	Altice France SA**	5,50 %	15.10.2029	3.272.770	0,15
4.985.000	American Airlines Inc**	7,25 %	15.02.2028	4.960.467	0,22
19.675.000	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd**	5,50 %	20.04.2026	19.509.527	0,88
23.040.000	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd**	5,75 %	20.04.2029	22.392.088	1,01
3.770.000	American Tower Corp [†]	2,95 %	15.01.2051	2.382.069	0,11
3.465.000	Amgen Inc**	3,38 %	21.02.2050	2.541.665	0,11
2.470.000	Amkor Technology Inc**	6,63 %	15.09.2027	2.476.881	0,11
1.091.000	Amsted Industries Inc**	5,63 %	01.07.2027	1.056.273	0,05
1.270.000	AmWINS Group Inc**	4,88 %	30.06.2029	1.148.179	0,05
2.385.000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp**	5,38 %	15.06.2029	2.218.480	0,10
3.675.000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp**	5,75 %	01.03.2027	3.547.612	0,16
2.410.000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp**	7,88 %	15.05.2026	2.446.490	0,11
3.000.000	APi Group DE Inc**	4,13 %	15.07.2029	2.593.351	0,12
1.135.000	APi Group DE Inc**	4,75 %	15.10.2029	1.023.560	0,05
11.810.000	APX Group Inc**	5,75 %	15.07.2029	10.266.407	0,46
920.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc**	4,00 %	01.09.2029	729.660	0,03
5.370.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc**	6,00 %	15.06.2027	5.280.748	0,24
8.375.000	Ardagh Packaging Finance Plc/Ardagh Holdings USA Inc**	4,13 %	15.08.2026	7.810.957	0,35
1.575.000	Ardagh Packaging Finance Plc/Ardagh Holdings USA Inc [†]	5,25 %	15.08.2027	1.336.209	0,06
8.045.000	Ardagh Packaging Finance Plc/Ardagh Holdings USA Inc**	5,25 %	15.08.2027	6.825.269	0,31
575.000	Asbury Automotive Group Inc**	4,63 %	15.11.2029	511.022	0,02
9.705.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**	5,88 %	30.06.2029	8.668.323	0,39
4.880.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**	7,00 %	01.11.2026	4.727.938	0,21
5.185.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**	8,25 %	31.12.2028	5.103.617	0,23
1.758.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**	9,00 %	01.11.2027	2.187.734	0,10
8.544.000	ASGN Inc**	4,63 %	15.05.2028	7.738.173	0,35
5.949.000	AssuredPartners Inc**	5,63 %	15.01.2029	5.154.948	0,23
7.035.000	AssuredPartners Inc**	7,00 %	15.08.2025	6.956.520	0,31
4.435.000	AthenaHealth Group Inc**	6,50 %	15.02.2030	3.737.109	0,17
2.384.000	ATI Inc [†]	4,88 %	01.10.2029	2.151.092	0,10
3.325.000	ATI Inc [†]	5,88 %	01.12.2027	3.222.780	0,15
2.520.000	ATS Corp**	4,13 %	15.12.2028	2.258.101	0,10
7.575.000	Avient Corp**	7,13 %	01.08.2030	7.668.354	0,35
4.380.000	Avolon Holdings Funding Ltd**	5,25 %	15.05.2024	4.304.570	0,19
2.655.000	Ball Corp [†]	6,00 %	15.06.2029	2.638.406	0,12

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 88,05 % (31. Dezember 2022: 86,24 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
7.120.000	Bank of America Corp**	6,13 %	29.12.2049	6.975.108	0,31
3.470.000	Bank of New York Mellon Corp**	3,70 %	29.12.2049	3.076.155	0,14
3.040.000	Bath & Body Works Inc**	6,63 %	01.10.2030	2.938.214	0,13
2.490.000	Bath & Body Works Inc*	6,88 %	01.11.2035	2.282.119	0,10
5.010.000	BCPE Empire Holdings Inc**	7,63 %	01.05.2027	4.664.757	0,21
5.630.000	Benteler International AG**	10,50 %	15.05.2028	5.691.677	0,26
5.700.000	Berry Global Inc**	5,63 %	15.07.2027	5.584.005	0,25
3.115.000	BroadStreet Partners Inc**	5,88 %	15.04.2029	2.705.578	0,12
2.115.000	Buckeye Partners LP**	4,35 %	15.10.2024	2.066.989	0,09
3.860.000	Buckeye Partners LP**	4,50 %	01.03.2028	3.462.224	0,16
7.967.000	Buckeye Partners LP**	5,60 %	15.10.2044	5.749.186	0,26
10.052.000	Buckeye Partners LP**	5,85 %	15.11.2043	7.469.139	0,34
1.760.000	Builders FirstSource Inc**	5,00 %	01.03.2030	1.647.403	0,07
5.350.000	Builders FirstSource Inc**	6,38 %	15.06.2032	5.321.224	0,24
11.150.000	Caesars Entertainment Inc**	4,63 %	15.10.2029	9.746.333	0,44
2.475.000	Caesars Entertainment Inc**	6,25 %	01.07.2025	2.465.766	0,11
1.545.000	Caesars Entertainment Inc**	8,13 %	01.07.2027	1.582.998	0,07
6.640.000	Calderys Financing LLC**	11,25 %	01.06.2028	6.812.906	0,31
1.820.000	Callon Petroleum Co**	7,50 %	15.06.2030	1.719.594	0,08
2.319.000	Calpine Corp**	4,63 %	01.02.2029	1.959.223	0,09
4.447.000	Calpine Corp**	5,00 %	01.02.2031	3.683.685	0,17
85.000	Calpine Corp**	5,13 %	15.03.2028	75.971	0,00
8.865.000	Camelot Return Merger Sub Inc**	8,75 %	01.08.2028	8.389.121	0,38
3.805.000	Carnival Corp**	5,75 %	01.03.2027	3.506.365	0,16
2.520.000	Carnival Corp**	7,63 %	01.03.2026	2.470.416	0,11
6.860.000	Carnival Corp**	9,88 %	01.08.2027	7.151.783	0,32
7.455.000	Carnival Holdings Bermuda Ltd**	10,38 %	01.05.2028	8.160.792	0,37
2.180.000	Carnival Plc*	7,88 %	01.06.2027	2.210.504	0,10
278.000	Carpenter Technology Corp*	6,38 %	15.07.2028	272.719	0,01
5.205.000	Carpenter Technology Corp*	7,63 %	15.03.2030	5.270.122	0,24
3.290.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,25 %	01.02.2031	2.664.471	0,12
3.160.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,25 %	15.01.2034	2.391.481	0,11
2.015.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,50 %	15.08.2030	1.679.686	0,08
5.000.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,50 %	01.05.2032	3.997.158	0,18
5.800.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,75 %	01.03.2030	4.964.705	0,22
13.595.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	5,00 %	01.02.2028	12.400.543	0,56
4.375.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	6,38 %	01.09.2029	4.126.691	0,19
4.030.000	CDW LLC/CDW Finance Corp**	3,57 %	01.12.2031	3.406.398	0,15
3.675.000	CDW LLC/CDW Finance Corp**	4,25 %	01.04.2028	3.373.911	0,15
945.000	Cedar Fair LP/Canada's Wonderland Co/Magnum Management Corp/Millennium Op**	5,50 %	01.05.2025	938.724	0,04

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 88,05 % (31. Dezember 2022: 86,24 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
935.000	Cedar Fair LP/Canada's Wonderland Co/Magnum Management Corp/Millennium Op**	6,50 %	01.10.2028	913.002	0,04
5.895.000	Central Parent Inc/CDK Global Inc**	7,25 %	15.06.2029	5.834.933	0,26
10.010.000	Chart Industries Inc**	7,50 %	01.01.2030	10.225.265	0,46
9.220.000	Chesapeake Energy Corp**	6,75 %	15.04.2029	9.156.711	0,41
5.330.000	CHS/Community Health Systems Inc**	5,25 %	15.05.2030	4.204.103	0,19
2.210.000	CHS/Community Health Systems Inc**	5,63 %	15.03.2027	1.949.668	0,09
1.495.000	CHS/Community Health Systems Inc**	6,00 %	15.01.2029	1.259.276	0,06
2.425.000	Churchill Downs Inc**	4,75 %	15.01.2028	2.251.809	0,10
1.215.000	Churchill Downs Inc**	5,50 %	01.04.2027	1.169.512	0,05
9.655.000	Churchill Downs Inc**	6,75 %	01.05.2031	9.558.450	0,43
5.960.000	Ciena Corp**	4,00 %	31.01.2030	5.198.014	0,23
5.520.000	Civitas Resources Inc**	8,38 %	01.07.2028	5.589.276	0,25
5.360.000	Civitas Resources Inc**	8,75 %	01.07.2031	5.440.668	0,25
1.230.000	Clarios Global LP**	6,75 %	15.05.2025	1.232.149	0,06
1.280.000	Clean Harbors Inc**	5,13 %	15.07.2029	1.213.137	0,05
1.365.000	Clearway Energy Operating LLC**	3,75 %	15.01.2032	1.113.243	0,05
3.865.000	CommScope Inc**	4,75 %	01.09.2029	3.050.879	0,14
3.465.000	CommScope Inc**	8,25 %	01.03.2027	2.776.774	0,13
12.552.000	CommScope Technologies LLC**	5,00 %	15.03.2027	8.754.847	0,39
12.430.000	Comstock Resources Inc**	5,88 %	15.01.2030	10.804.971	0,49
10.699.000	Comstock Resources Inc**	6,75 %	01.03.2029	9.799.928	0,44
4.765.000	Consensus Cloud Solutions Inc**	6,50 %	15.10.2028	4.078.363	0,18
4.070.000	Cornerstone Building Brands Inc**	6,13 %	15.01.2029	3.221.995	0,15
6.045.000	Coty Inc**	5,00 %	15.04.2026	5.799.145	0,26
14.680.000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC**	5,50 %	15.06.2031	13.116.912	0,59
2.830.000	Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp**	5,63 %	01.05.2027	2.685.670	0,12
515.000	Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp*	5,75 %	01.04.2025	506.454	0,02
4.974.000	Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp**	6,00 %	01.02.2029	4.649.521	0,21
4.275.000	Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp**	7,38 %	01.02.2031	4.218.641	0,19
3.751.000	Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp**	8,00 %	01.04.2029	3.805.564	0,17
1.165.000	Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp VI**	4,75 %	01.02.2026	1.130.127	0,05
4.805.000	CSC Holdings LLC**	4,13 %	01.12.2030	3.365.859	0,15
6.600.000	CSC Holdings LLC**	4,63 %	01.12.2030	2.943.449	0,13
4.305.000	CSC Holdings LLC**	5,00 %	15.11.2031	2.009.156	0,09
1.200.000	CSC Holdings LLC**	5,25 %	01.06.2024	1.117.449	0,05
4.155.000	CSC Holdings LLC**	5,38 %	01.02.2028	3.344.778	0,15
19.205.000	CSC Holdings LLC**	5,75 %	15.01.2030	9.095.200	0,41
2.760.000	CSC Holdings LLC**	6,50 %	01.02.2029	2.233.905	0,10
2.525.000	CSC Holdings LLC**	11,25 %	15.05.2028	2.451.560	0,11
2.365.000	Dana Inc*	4,50 %	15.02.2032	1.965.599	0,09

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 88,05 % (31. Dezember 2022: 86,24 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
3.615.000	Dana Inc [*]	5,38 %	15.11.2027	3.427.654	0,15
1.130.000	Darling Ingredients Inc ^{**}	6,00 %	15.06.2030	1.104.766	0,05
2.785.000	DaVita Inc ^{**}	3,75 %	15.02.2031	2.230.248	0,10
3.020.000	DaVita Inc ^{**}	4,63 %	01.06.2030	2.595.955	0,12
6.175.000	Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co ^{**}	5,38 %	15.08.2026	212.266	0,01
7.170.000	DISH DBS Corp ^{**}	5,13 %	01.06.2029	3.336.496	0,15
4.400.000	DISH DBS Corp ^{**}	5,25 %	01.12.2026	3.537.809	0,16
1.865.000	DISH DBS Corp ^{**}	7,75 %	01.07.2026	1.145.809	0,05
7.305.000	DISH Network Corp ^{**}	3,38 %	15.08.2026	3.743.813	0,17
3.520.000	DISH Network Corp ^{**}	11,75 %	15.11.2027	3.439.185	0,16
7.125.000	DT Midstream Inc ^{**}	4,13 %	15.06.2029	6.259.635	0,28
4.610.000	Emerald Debt Merger Sub LLC ^{**}	6,63 %	15.12.2030	4.575.425	0,21
2.088.000	Encompass Health Corp [*]	4,50 %	01.02.2028	1.945.512	0,09
10.230.000	Energizer Holdings Inc ^{**}	6,50 %	31.12.2027	9.847.941	0,44
2.910.000	EnLink Midstream LLC ^{**}	6,50 %	01.09.2030	2.909.699	0,13
6.655.000	Envision Healthcare Corp ^{**}	8,75 %	15.10.2026	109.042	0,01
2.640.000	EPR Properties [*]	3,75 %	15.08.2029	2.149.489	0,10
3.660.000	EPR Properties [*]	4,50 %	01.04.2025	3.469.062	0,16
3.590.000	EQM Midstream Partners LP [*]	4,13 %	01.12.2026	3.342.251	0,15
2.570.000	EQM Midstream Partners LP ^{**}	4,50 %	15.01.2029	2.294.915	0,10
3.782.000	EQM Midstream Partners LP ^{**}	6,00 %	01.07.2025	3.743.645	0,17
3.580.000	EQM Midstream Partners LP ^{**}	6,50 %	01.07.2027	3.534.448	0,16
1.880.000	EQM Midstream Partners LP ^{**}	7,50 %	01.06.2027	1.899.815	0,09
2.110.000	EQM Midstream Partners LP ^{**}	7,50 %	01.06.2030	2.137.168	0,10
6.045.000	EquipmentShare.com Inc ^{**}	9,00 %	15.05.2028	5.875.574	0,26
6.774.000	Everi Holdings Inc ^{**}	5,00 %	15.07.2029	5.938.498	0,27
2.635.000	Fair Isaac Corp ^{**}	5,25 %	15.05.2026	2.573.736	0,12
5.500.000	First Quantum Minerals Ltd ^{**}	6,88 %	15.10.2027	5.373.583	0,24
2.988.000	First Quantum Minerals Ltd ^{**}	7,50 %	01.04.2025	2.988.480	0,13
13.990.000	First Quantum Minerals Ltd ^{**}	8,63 %	01.06.2031	14.355.559	0,65
2.780.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd ^{**}	4,38 %	01.04.2031	2.377.531	0,11
1.145.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd ^{**}	6,13 %	15.04.2032	1.092.840	0,05
4.650.000	Foot Locker Inc ^{**}	4,00 %	01.10.2029	3.505.870	0,16
3.005.000	Ford Motor Co [*]	4,75 %	15.01.2043	2.313.441	0,10
1.550.000	Ford Motor Co [*]	5,29 %	08.12.2046	1.277.970	0,06
2.380.000	Ford Motor Co [*]	6,10 %	19.08.2032	2.308.912	0,10
6.915.000	Ford Motor Co [*]	7,45 %	16.07.2031	7.375.663	0,33
1.975.000	Ford Motor Co [*]	9,63 %	22.04.2030	2.299.281	0,10
1.370.000	Ford Motor Credit Co LLC [*]	3,63 %	17.06.2031	1.124.352	0,05
5.320.000	Ford Motor Credit Co LLC [*]	4,06 %	01.11.2024	5.152.838	0,23

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 88,05 % (31. Dezember 2022: 86,24 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.480.000	Ford Motor Credit Co LLC*	4,13 %	17.08.2027	2.266.831	0,10
6.160.000	Ford Motor Credit Co LLC*	4,39 %	08.01.2026	5.835.447	0,26
2.765.000	Ford Motor Credit Co LLC*	4,69 %	09.06.2025	2.665.921	0,12
2.635.000	Ford Motor Credit Co LLC*	5,11 %	03.05.2029	2.446.266	0,11
1.685.000	Ford Motor Credit Co LLC*	6,80 %	12.05.2028	1.688.373	0,08
6.905.000	Ford Motor Credit Co LLC*	6,95 %	06.03.2026	6.948.460	0,31
3.590.000	Ford Motor Credit Co LLC*	6,95 %	10.06.2026	3.611.253	0,16
3.455.000	Ford Motor Credit Co LLC*	7,20 %	10.06.2030	3.490.345	0,16
6.480.000	Ford Motor Credit Co LLC*	7,35 %	04.11.2027	6.633.058	0,30
2.215.000	Ford Motor Credit Co LLC*	7,35 %	06.03.2030	2.264.543	0,10
4.055.000	Ford Motor Credit Co LLC**	8,04 %	06.03.2026	4.069.127	0,18
1.210.000	Fortrea Holdings Inc**	7,50 %	01.07.2030	1.240.516	0,06
2.925.000	Frontier Communications Holdings LLC**	5,00 %	01.05.2028	2.526.542	0,11
6.500.000	Frontier Communications Holdings LLC**	5,88 %	01.11.2029	4.751.565	0,21
2.500.000	Frontier Communications Holdings LLC**	8,75 %	15.05.2030	2.445.685	0,11
2.730.000	Garda World Security Corp**	6,00 %	01.06.2029	2.239.849	0,10
2.895.000	Gen Digital Inc**	6,75 %	30.09.2027	2.889.990	0,13
3.910.000	Gen Digital Inc**	7,13 %	30.09.2030	3.920.064	0,18
1.050.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	6,25 %	15.05.2026	998.544	0,05
3.885.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	6,50 %	01.10.2025	3.830.568	0,17
2.890.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	7,75 %	01.02.2028	2.752.173	0,12
2.445.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	8,88 %	15.04.2030	2.391.013	0,11
2.085.000	Glatfelter Corp**	4,75 %	15.11.2029	1.366.147	0,06
6.351.232	Global Aircraft Leasing Co Ltd**	6,50 %	15.09.2024	5.821.158	0,26
13.645.000	Global Infrastructure Solutions Inc**	5,63 %	01.06.2029	11.136.475	0,50
1.425.000	Global Infrastructure Solutions Inc**	7,50 %	15.04.2032	1.213.248	0,05
2.210.000	Golden Entertainment Inc**	7,63 %	15.04.2026	2.222.022	0,10
4.215.000	Goodyear Tire & Rubber Co**	5,00 %	31.05.2026	4.123.602	0,19
1.425.000	Goodyear Tire & Rubber Co**	5,25 %	30.04.2031	1.253.219	0,06
4.640.000	GTCR AP Finance Inc**	8,00 %	15.05.2027	4.553.870	0,21
6.700.000	GYP Holdings III Corp**	4,63 %	01.05.2029	5.909.367	0,27
6.515.000	Harvest Midstream I LP**	7,50 %	01.09.2028	6.465.294	0,29
1.867.000	HealthEquity Inc**	4,50 %	01.10.2029	1.647.780	0,07
1.543.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**	5,75 %	01.02.2029	1.398.696	0,06
3.310.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**	6,00 %	15.04.2030	3.017.426	0,14
2.680.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**	6,00 %	01.02.2031	2.398.940	0,11
1.985.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**	6,25 %	01.11.2028	1.870.276	0,08
2.330.000	Hologic Inc**	4,63 %	01.02.2028	2.197.654	0,10
5.930.000	Howard Midstream Energy Partners LLC**	6,75 %	15.01.2027	5.653.959	0,25
5.065.000	Howard Midstream Energy Partners LLC**	8,88 %	15.07.2028	5.096.656	0,23

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 88,05 % (31. Dezember 2022: 86,24 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
4.010.000	HUB International Ltd**	5,63 %	01.12.2029	3.601.448	0,16
2.725.000	HUB International Ltd**	7,00 %	01.05.2026	2.721.158	0,12
13.525.000	HUB International Ltd**	7,25 %	15.06.2030	13.978.223	0,63
9.485.000	Hudbay Minerals Inc**	4,50 %	01.04.2026	8.841.390	0,40
7.485.000	Hudbay Minerals Inc**	6,13 %	01.04.2029	6.900.272	0,31
2.365.000	IHO Verwaltungs GmbH*	6,38 %	15.05.2029	2.196.194	0,10
3.060.000	Iliad Holding SASU**	6,50 %	15.10.2026	2.890.852	0,13
2.745.000	Iliad Holding SASU**	7,00 %	15.10.2028	2.532.700	0,11
11.295.000	Imola Merger Corp**	4,75 %	15.05.2029	9.834.788	0,44
4.530.000	INEOS Finance Plc*	6,75 %	15.05.2028	4.355.512	0,20
3.675.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc*	3,38 %	15.01.2026	3.357.225	0,15
3.475.000	Intelligent Packaging Ltd Finco Inc/Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC**	6,00 %	15.09.2028	2.957.554	0,13
5.760.000	IQVIA Inc**	5,00 %	15.05.2027	5.545.611	0,25
6.854.000	Iron Mountain Inc**	4,88 %	15.09.2027	6.481.076	0,29
2.460.000	Iron Mountain Inc**	4,88 %	15.09.2029	2.204.249	0,10
2.390.000	Iron Mountain Inc**	5,00 %	15.07.2028	2.216.675	0,10
6.671.000	Iron Mountain Inc**	5,25 %	15.03.2028	6.244.074	0,28
3.960.000	Iron Mountain Inc**	5,25 %	15.07.2030	3.571.880	0,16
6.985.000	Iron Mountain Inc**	5,63 %	15.07.2032	6.258.941	0,28
10.465.000	ITT Holdings LLC**	6,50 %	01.08.2029	8.829.739	0,40
4.810.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc*	5,50 %	15.07.2029	4.109.341	0,19
3.980.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc*	5,88 %	15.01.2028	3.677.294	0,17
5.745.000	JELD-WEN Inc**	4,63 %	15.12.2025	5.572.104	0,25
6.570.000	JELD-WEN Inc**	4,88 %	15.12.2027	5.827.064	0,26
8.305.000	JPMorgan Chase & Co**	4,60 %	29.12.2049	7.765.175	0,35
7.255.000	KB Home**	7,25 %	15.07.2030	7.355.489	0,33
3.055.000	Kinetik Holdings LP**	5,88 %	15.06.2030	2.906.817	0,13
6.240.000	Knife River Corp**	7,75 %	01.05.2031	6.326.177	0,29
3.375.000	Latam Airlines Group SA**	13,38 %	15.10.2027	3.653.927	0,16
2.725.000	Latam Airlines Group SA**	13,38 %	15.10.2029	2.951.031	0,13
5.845.000	Leeward Renewable Energy Operations LLC**	4,25 %	01.07.2029	5.214.477	0,24
3.510.000	Legends Hospitality Holding Co LLC/Legends Hospitality Co-Issuer Inc**	5,00 %	01.02.2026	3.163.861	0,14
8.510.000	Level 3 Financing Inc**	3,75 %	15.07.2029	5.134.354	0,23
8.130.000	Level 3 Financing Inc**	3,88 %	15.11.2029	6.478.321	0,29
8.056.000	Level 3 Financing Inc**	4,63 %	15.09.2027	5.614.927	0,25
2.469.000	Level 3 Financing Inc**	10,50 %	15.05.2030	2.507.400	0,11
1.835.000	Lindblad Expeditions Holdings Inc**	9,00 %	15.05.2028	1.863.494	0,08
350.000	Lindblad Expeditions LLC**	6,75 %	15.02.2027	333.704	0,02
1.660.000	Lions Gate Capital Holdings LLC**	5,50 %	15.04.2029	1.204.081	0,05
1.275.000	Live Nation Entertainment Inc**	3,75 %	15.01.2028	1.141.125	0,05

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 88,05 % (31. Dezember 2022: 86,24 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
3.645.000	Live Nation Entertainment Inc**	6,50 %	15.05.2027	3.667.683	0,17
1.280.000	LPL Holdings Inc**	4,00 %	15.03.2029	1.124.241	0,05
1.245.000	LPL Holdings Inc**	4,63 %	15.11.2027	1.168.579	0,05
2.040.000	Lumen Technologies Inc**	4,00 %	15.02.2027	1.522.564	0,07
4.670.000	Macy's Retail Holdings LLC*	4,50 %	15.12.2034	3.363.334	0,15
2.755.000	Macy's Retail Holdings LLC*	5,13 %	15.01.2042	1.878.369	0,08
2.770.000	Macy's Retail Holdings LLC**	5,88 %	01.04.2029	2.530.672	0,11
3.455.000	Macy's Retail Holdings LLC**	5,88 %	15.03.2030	3.082.516	0,14
1.165.000	Madison IAQ LLC**	5,88 %	30.06.2029	945.000	0,04
4.075.000	Manitowoc Co Inc**	9,00 %	01.04.2026	4.058.822	0,18
1.360.000	Masonite International Corp**	3,50 %	15.02.2030	1.145.613	0,05
2.725.000	Masonite International Corp**	5,38 %	01.02.2028	2.600.359	0,12
4.624.000	Match Group Holdings II LLC**	5,63 %	15.02.2029	4.339.898	0,20
2.625.000	Mattamy Group Corp**	4,63 %	01.03.2030	2.272.330	0,10
1.210.000	Mattamy Group Corp**	5,25 %	15.12.2027	1.128.950	0,05
5.770.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co**	7,88 %	15.08.2026	5.738.775	0,26
13.745.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co**	9,25 %	15.04.2027	12.702.811	0,57
8.565.000	McAfee Corp**	7,38 %	15.02.2030	7.456.324	0,34
2.939.000	McGraw-Hill Education Inc**	5,75 %	01.08.2028	2.549.935	0,12
4.855.000	McGraw-Hill Education Inc**	8,00 %	01.08.2029	4.148.161	0,19
3.085.000	MDC Holdings Inc*	2,50 %	15.01.2031	2.427.019	0,11
11.415.000	Medline Borrower LP**	3,88 %	01.04.2029	9.931.143	0,45
5.400.000	Medline Borrower LP**	5,25 %	01.10.2029	4.691.137	0,21
1.160.000	Meritage Homes Corp*	5,13 %	06.06.2027	1.115.642	0,05
3.500.000	Midcontinent Communications/Midcontinent Finance Corp**	5,38 %	15.08.2027	3.283.473	0,15
6.775.000	Midwest Gaming Borrower LLC/Midwest Gaming Finance Corp**	4,88 %	01.05.2029	5.988.748	0,27
4.985.000	MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Corp**	5,50 %	01.02.2030	4.119.056	0,19
7.975.000	Molina Healthcare Inc**	3,88 %	15.05.2032	6.696.203	0,30
4.885.000	Molina Healthcare Inc**	4,38 %	15.06.2028	4.508.153	0,20
3.395.000	MPH Acquisition Holdings LLC**	5,50 %	01.09.2028	2.897.645	0,13
3.175.000	MPH Acquisition Holdings LLC**	5,75 %	01.11.2028	2.393.569	0,11
4.400.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp*	5,00 %	15.10.2027	3.706.072	0,17
1.505.000	MSCI Inc**	3,25 %	15.08.2033	1.213.600	0,05
4.030.000	MSCI Inc**	4,00 %	15.11.2029	3.650.860	0,16
5.590.000	Nabors Industries Inc**	7,38 %	15.05.2027	5.324.363	0,24
1.695.000	Nabors Industries Ltd**	7,25 %	15.01.2026	1.584.342	0,07
1.505.000	Nabors Industries Ltd**	7,50 %	15.01.2028	1.318.801	0,06
1.625.000	NCL Corp Ltd**	5,88 %	15.03.2026	1.521.754	0,07
5.394.000	NCL Corp Ltd**	5,88 %	15.02.2027	5.255.804	0,24
5.145.000	Necessity Retail REIT Inc/American Finance Operating Partner LP**	4,50 %	30.09.2028	3.962.920	0,18

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 88,05 % (31. Dezember 2022: 86,24 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
3.600.000	Neptune Bidco US Inc**	9,29 %	15.04.2029	3.308.840	0,15
20.235.000	New Fortress Energy Inc**	6,50 %	30.09.2026	18.125.831	0,82
5.875.000	New Fortress Energy Inc**	6,75 %	15.09.2025	5.517.389	0,25
8.285.000	Newfold Digital Holdings Group Inc**	6,00 %	15.02.2029	6.226.923	0,28
5.460.000	NMG Holding Co Inc/Neiman Marcus Group LLC**	7,13 %	01.04.2026	5.087.988	0,23
6.855.000	Noble Finance II LLC**	8,00 %	15.04.2030	6.976.436	0,31
6.185.000	Northern Oil & Gas Inc**	8,13 %	01.03.2028	6.067.516	0,27
7.000.000	Northwest Fiber LLC/Northwest Fiber Finance Sub Inc**	4,75 %	30.04.2027	6.188.700	0,28
2.562.000	Northwest Fiber LLC/Northwest Fiber Finance Sub Inc**	6,00 %	15.02.2028	2.048.443	0,09
115.000	Northwest Fiber LLC/Northwest Fiber Finance Sub Inc**	10,75 %	01.06.2028	105.664	0,00
4.305.000	NOVA Chemicals Corp**	4,88 %	01.06.2024	4.209.773	0,19
3.210.000	NOVA Chemicals Corp**	5,25 %	01.06.2027	2.857.804	0,13
8.415.000	NRG Energy Inc**	5,25 %	15.06.2029	7.532.518	0,34
8.720.000	NRG Energy Inc**	10,25 %	29.12.2049	8.231.549	0,37
2.445.000	Occidental Petroleum Corp*	4,63 %	15.06.2045	1.895.376	0,09
1.655.000	Occidental Petroleum Corp*	7,50 %	01.05.2031	1.809.403	0,08
3.355.000	Olympus Water US Holding Corp**	4,25 %	01.10.2028	2.655.303	0,12
4.310.000	Olympus Water US Holding Corp**	9,75 %	15.11.2028	4.208.931	0,19
1.985.000	ON Semiconductor Corp**	3,88 %	01.09.2028	1.808.782	0,08
9.195.000	OneMain Finance Corp*	3,50 %	15.01.2027	7.898.229	0,36
1.960.000	OneMain Finance Corp*	3,88 %	15.09.2028	1.604.064	0,07
2.515.000	OneMain Finance Corp*	5,38 %	15.11.2029	2.140.536	0,10
915.000	OneMain Finance Corp**	6,88 %	15.03.2025	906.808	0,04
2.260.000	OneMain Finance Corp**	7,13 %	15.03.2026	2.222.478	0,10
5.200.000	OneMain Finance Corp*	9,00 %	15.01.2029	5.248.620	0,24
20.000	Open Text Corp**	3,88 %	01.12.2029	16.736	0,00
4.180.000	Open Text Holdings Inc**	4,13 %	01.12.2031	3.432.394	0,15
3.400.000	Oracle Corp*	3,60 %	01.04.2050	2.431.479	0,11
610.000	Organon & Co/Organon Foreign Debt Co-Issuer BV**	5,13 %	30.04.2031	504.082	0,02
360.000	Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC**	4,00 %	15.10.2027	318.777	0,01
7.980.000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC/Pactiv Evergreen Group Issuer Inc**	4,38 %	15.10.2028	6.918.812	0,31
3.840.000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer**	4,88 %	15.05.2029	3.313.056	0,15
4.830.000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer**	5,88 %	01.10.2028	4.437.104	0,20
3.615.000	Penn Entertainment Inc**	5,63 %	15.01.2027	3.384.551	0,15
1.265.000	Performance Food Group Inc**	4,25 %	01.08.2029	1.127.540	0,05
6.756.000	Performance Food Group Inc**	5,50 %	15.10.2027	6.519.393	0,29
2.048.000	Permian Resources Operating LLC**	5,38 %	15.01.2026	1.953.149	0,09
5.180.000	Permian Resources Operating LLC**	5,88 %	01.07.2029	4.884.926	0,22
5.355.000	PetSmart Inc/PetSmart Finance Corp**	7,75 %	15.02.2029	5.326.823	0,24
3.925.000	Pilgrim's Pride Corp**	3,50 %	01.03.2032	3.106.638	0,14

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 88,05 % (31. Dezember 2022: 86,24 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
9.690.000	Pilgrim's Pride Corp**	4,25 %	15.04.2031	8.318.717	0,37
10.220.000	Pilgrim's Pride Corp**	6,25 %	01.07.2033	9.911.785	0,45
3.050.000	PNC Financial Services Group Inc**	3,40 %	29.12.2049	2.257.000	0,10
14.270.000	Presidio Holdings Inc**	8,25 %	01.02.2028	13.605.819	0,61
9.275.000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc**	5,75 %	15.04.2026	9.112.943	0,41
9.496.000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc**	6,25 %	15.01.2028	8.909.589	0,40
14.365.000	Rackspace Technology Global Inc**	3,50 %	15.02.2028	6.479.592	0,29
10.565.000	Rackspace Technology Global Inc**	5,38 %	01.12.2028	3.289.283	0,15
3.420.000	Radiate Holdco LLC/Radiate Finance Inc**	6,50 %	15.09.2028	2.000.700	0,09
6.442.000	Raptor Acquisition Corp/Raptor Co-Issuer LLC**	4,88 %	01.11.2026	6.077.383	0,27
15.865.000	Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp**	5,25 %	15.04.2030	11.292.621	0,51
9.571.000	Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp**	5,75 %	15.01.2029	7.172.005	0,32
9.655.000	Regal Rexnord Corp**	6,40 %	15.04.2033	9.653.381	0,43
8.170.000	Resideo Funding Inc**	4,00 %	01.09.2029	6.787.357	0,31
3.348.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**	4,50 %	15.02.2029	2.965.993	0,13
4.095.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**	7,25 %	15.07.2028	4.140.577	0,19
2.115.000	Ritchie Bros Holdings Inc**	6,75 %	15.03.2028	2.134.393	0,10
6.810.000	Ritchie Bros Holdings Inc**	7,75 %	15.03.2031	7.073.380	0,32
6.665.000	RLJ Lodging Trust LP**	4,00 %	15.09.2029	5.587.844	0,25
7.390.000	Rockcliff Energy II LLC**	5,50 %	15.10.2029	6.824.443	0,31
12.775.000	Royal Caribbean Cruises Ltd**	5,50 %	01.04.2028	11.925.906	0,54
6.995.000	Royal Caribbean Cruises Ltd**	7,25 %	15.01.2030	7.091.139	0,32
1.965.000	Ryan Specialty LLC**	4,38 %	01.02.2030	1.741.874	0,08
2.665.000	SBA Communications Corp**	3,88 %	15.02.2027	2.457.413	0,11
8.445.000	Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc**	6,63 %	01.03.2030	7.439.412	0,34
3.380.000	Scientific Games International Inc**	7,00 %	15.05.2028	3.364.996	0,15
2.580.000	SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC**	5,38 %	01.11.2026	2.354.563	0,11
2.425.000	Sealed Air Corp**	4,00 %	01.12.2027	2.215.723	0,10
4.425.000	Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US**	6,13 %	01.02.2028	4.397.202	0,20
3.700.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc**	5,25 %	15.08.2029	3.315.336	0,15
7.960.000	Sensata Technologies BV**	4,00 %	15.04.2029	7.093.829	0,32
4.180.000	Sensata Technologies BV**	5,88 %	01.09.2030	4.068.603	0,18
2.195.000	Service Properties Trust**	3,95 %	15.01.2028	1.721.935	0,08
4.503.000	Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp**	4,75 %	15.02.2028	4.000.198	0,18
3.595.000	Sirius XM Radio Inc**	3,88 %	01.09.2031	2.783.419	0,13
5.260.000	Sirius XM Radio Inc**	4,13 %	01.07.2030	4.299.811	0,19
7.465.000	Solaris Midstream Holdings LLC**	7,63 %	01.04.2026	7.231.675	0,33
1.285.000	SPCM SA**	3,13 %	15.03.2027	1.153.549	0,05
495.000	SPCM SA**	3,38 %	15.03.2030	412.214	0,02
3.300.000	Sprint Capital Corp**	6,88 %	15.11.2028	3.500.948	0,16

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 88,05 % (31. Dezember 2022: 86,24 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.090.000	Sprint Capital Corp**	8,75 %	15.03.2032	2.528.319	0,11
3.595.000	Sprint LLC**	7,13 %	15.06.2024	3.630.386	0,16
795.000	Sprint LLC**	7,63 %	15.02.2025	812.781	0,04
5.285.000	SPX FLOW Inc**	8,75 %	01.04.2030	4.762.568	0,21
3.090.000	SRS Distribution Inc**	6,13 %	01.07.2029	2.672.656	0,12
6.540.000	Standard Industries Inc**	4,38 %	15.07.2030	5.670.160	0,26
4.770.000	Summer BC Bidco B LLC**	5,50 %	31.10.2026	4.019.417	0,18
14.015.000	Summit Midstream Holdings LLC/Summit Midstream Finance Corp**	9,00 %	15.10.2026	13.627.135	0,61
6.215.000	Sunnova Energy Corp**	5,88 %	01.09.2026	5.686.091	0,26
4.695.000	Talen Energy Supply LLC**	8,63 %	01.06.2030	4.863.691	0,22
3.380.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	5,50 %	15.01.2028	3.094.162	0,14
1.720.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	6,00 %	01.03.2027	1.619.129	0,07
1.095.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	6,00 %	31.12.2030	966.053	0,04
1.860.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	6,00 %	01.09.2031	1.604.814	0,07
4.680.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	7,50 %	01.10.2025	4.675.577	0,21
2.510.000	Telecom Italia Capital SA**	6,38 %	15.11.2033	2.131.844	0,10
1.250.000	Telecom Italia Capital SA**	7,20 %	18.07.2036	1.075.962	0,05
2.360.000	Tenet Healthcare Corp**	4,88 %	01.01.2026	2.300.987	0,10
3.465.000	Tenet Healthcare Corp**	5,13 %	01.11.2027	3.311.800	0,15
5.910.000	Tenet Healthcare Corp**	6,13 %	01.10.2028	5.695.231	0,26
4.525.000	Tenet Healthcare Corp**	6,13 %	15.06.2030	4.465.949	0,20
9.840.000	Tenet Healthcare Corp**	6,75 %	15.05.2031	9.876.268	0,45
4.205.000	Terex Corp**	5,00 %	15.05.2029	3.913.738	0,18
8.225.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV**	7,88 %	15.09.2029	8.486.407	0,38
4.723.000	TMS International Corp**	6,25 %	15.04.2029	3.972.185	0,18
5.305.000	TransAlta Corp*	7,75 %	15.11.2029	5.466.829	0,25
3.510.000	TransDigm Inc*	5,50 %	15.11.2027	3.314.703	0,15
8.190.000	TransDigm Inc**	6,25 %	15.03.2026	8.157.344	0,37
3.300.000	TransDigm Inc*	6,38 %	15.06.2026	3.261.182	0,15
16.610.000	TransDigm Inc**	6,75 %	15.08.2028	16.693.714	0,75
4.375.000	TransDigm Inc*	7,50 %	15.03.2027	4.386.572	0,20
1.650.000	TreeHouse Foods Inc*	4,00 %	01.09.2028	1.423.480	0,06
1.865.000	Tri Pointe Homes Inc*	5,25 %	01.06.2027	1.765.968	0,08
4.265.000	Trident TPI Holdings Inc**	12,75 %	31.12.2028	4.428.136	0,20
3.815.000	Trivium Packaging Finance BV*	5,50 %	15.08.2026	3.667.948	0,17
7.190.000	Trivium Packaging Finance BV*	8,50 %	15.08.2027	6.929.986	0,31
4.390.000	Tronox Inc**	4,63 %	15.03.2029	3.652.187	0,16
7.025.000	United Airlines Inc**	4,38 %	15.04.2026	6.680.815	0,30
4.560.000	United Airlines Inc**	4,63 %	15.04.2029	4.159.029	0,19
7.925.000	United Rentals North America Inc*	3,75 %	15.01.2032	6.720.908	0,30

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 88,05 % (31. Dezember 2022: 86,24 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.450.000	United Rentals North America Inc*	4,00 %	15.07.2030	2.172.015	0,10
1.195.000	United Rentals North America Inc*	4,88 %	15.01.2028	1.138.274	0,05
5.865.000	United Rentals North America Inc*	5,25 %	15.01.2030	5.603.866	0,25
9.525.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance Inc/CSL Capital LLC**	10,50 %	15.02.2028	9.457.979	0,43
3.430.000	Univar Solutions USA Inc**	5,13 %	01.12.2027	3.509.631	0,16
1.235.000	US Acute Care Solutions LLC**	6,38 %	01.03.2026	1.058.741	0,05
3.205.000	US Foods Inc**	4,63 %	01.06.2030	2.875.668	0,13
3.620.000	US Foods Inc**	4,75 %	15.02.2029	3.317.836	0,15
5.410.000	Valaris Ltd**	8,38 %	30.04.2030	5.433.425	0,24
2.960.000	Venture Global LNG Inc**	8,13 %	01.06.2028	3.009.594	0,14
2.950.000	Venture Global LNG Inc**	8,38 %	01.06.2031	2.978.047	0,13
65.000	Verscend Escrow Corp**	9,75 %	15.08.2026	65.287	0,00
5.240.000	Vibrant Technologies Inc**	9,00 %	15.02.2030	4.021.543	0,18
2.505.000	VICI Properties LP/VICI Note Co Inc**	4,13 %	15.08.2030	2.207.732	0,10
4.240.000	Victoria's Secret & Co**	4,63 %	15.07.2029	3.102.779	0,14
7.690.000	VistaJet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc**	6,38 %	01.02.2030	6.199.155	0,28
8.560.000	VistaJet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc**	7,88 %	01.05.2027	7.698.650	0,35
5.200.000	VistaJet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc**	9,50 %	01.06.2028	4.779.190	0,22
11.005.000	Vistra Corp**	7,00 %	29.12.2049	9.614.243	0,43
7.775.000	Vistra Operations Co LLC**	4,38 %	01.05.2029	6.817.565	0,31
7.350.000	Vistra Operations Co LLC**	5,50 %	01.09.2026	7.079.113	0,32
2.165.000	Vistra Operations Co LLC**	5,63 %	15.02.2027	2.077.052	0,09
8.656.000	VM Consolidated Inc**	5,50 %	15.04.2029	7.992.693	0,36
6.930.000	Vmed O2 UK Financing I Plc**	4,75 %	15.07.2031	5.769.665	0,26
2.880.000	Warnermedia Holdings Inc**	5,14 %	15.03.2052	2.346.943	0,11
3.615.000	White Cap Parent LLC**	8,25 %	15.03.2026	3.466.658	0,16
6.790.000	Windsor Holdings III LLC**	8,50 %	15.06.2030	6.766.710	0,30
2.430.000	WMG Acquisition Corp**	3,75 %	01.12.2029	2.103.067	0,09
2.790.000	WMG Acquisition Corp**	3,88 %	15.07.2030	2.409.202	0,11
2.750.000	Wolverine World Wide Inc**	4,00 %	15.08.2029	2.192.493	0,10
2.960.000	WR Grace Holdings LLC**	5,63 %	15.08.2029	2.427.940	0,11
2.455.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc**	4,38 %	15.08.2028	2.244.116	0,10
4.005.000	XHR LP**	4,88 %	01.06.2029	3.437.892	0,16
5.445.000	XHR LP**	6,38 %	15.08.2025	5.350.611	0,24
6.995.000	XPO Inc**	6,25 %	01.06.2028	6.890.790	0,31
2.790.000	XPO Inc**	7,13 %	01.06.2031	2.814.619	0,13
1.310.000	Yum! Brands Inc*	3,63 %	15.03.2031	1.132.940	0,05
3.710.000	Yum! Brands Inc*	4,63 %	31.01.2032	3.356.283	0,15
4.740.000	Yum! Brands Inc**	4,75 %	15.01.2030	4.443.205	0,20
3.120.000	ZF North America Capital Inc**	6,88 %	14.04.2028	3.162.694	0,14

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 88,05 % (31. Dezember 2022: 86,24 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
5.785.000	ZF North America Capital Inc**	7,13 %	14.04.2030	5.889.934	0,27
8.435.000	Ziff Davis Inc**	4,63 %	15.10.2030	7.313.799	0,33
Unternehmensanleihen insgesamt				1.954.989.023	88,05
Mittelfristige Schuldverschreibungen^ 4,96 % (31. Dezember 2022: 3,99 %)					
US-Dollar					
2.835.642	AppLovin Corp	0,00 %	25.10.2028	2.831.843	0,13
1.475.496	Aramark Intermediate HoldCo Corp	7,72 %	06.04.2028	1.476.234	0,07
4.484.000	Crocs Inc	8,86 %	20.02.2029	4.499.537	0,20
3.020.961	Cytera DC Holdings Inc	8,07 %	01.05.2024	1.537.155	0,07
2.865.455	Diamond (BC) BV	8,06 %	29.09.2028	2.865.841	0,13
2.709.376	Engineered Machinery Holdings Inc	0,00 %	21.05.2029	2.540.040	0,11
5.835.675	Entain Plc	8,44 %	31.10.2029	5.834.216	0,26
7.441.507	Gainwell Acquisition Corp	9,34 %	01.10.2027	7.339.187	0,33
2.825.510	Gates Global LLC	7,70 %	31.03.2027	2.814.915	0,13
2.850.000	Ineos US Finance LLC	8,70 %	18.02.2030	2.837.531	0,13
2.794.557	Lightstone Holdco LLC B Term Loan	0,00 %	29.01.2027	2.538.156	0,11
158.033	Lightstone Holdco LLC C Term Loan	0,00 %	29.01.2027	143.534	0,01
2.788.806	Nouryon Finance BV	8,07 %	01.10.2025	2.791.944	0,13
14.575.000	Parexel International Inc	11,72 %	15.11.2029	13.627.625	0,61
2.830.253	Peraton Corp	8,95 %	01.02.2028	2.786.285	0,13
7.300.137	Petco Health and Wellness Co Inc	8,75 %	03.03.2028	7.258.636	0,33
5.173.869	Raptor Acquisition Corp	9,52 %	01.11.2026	5.163.082	0,23
3.221.888	Standard Building Solutions Inc	7,69 %	22.09.2028	3.224.127	0,15
6.767.172	Starwood Property Mortgage LLC	8,45 %	26.07.2026	6.606.452	0,30
8.599.315	Team Health Holdings Inc	10,35 %	02.03.2027	5.946.426	0,27
2.815.707	Tempo Acquisition LLC	8,10 %	31.08.2028	2.819.987	0,13
6.633.375	TransDigm Inc	8,49 %	24.08.2028	6.637.222	0,30
3.020.000	Trident TPI Holdings Inc	9,74 %	15.09.2028	2.985.074	0,13
5.453.199	US Silica Co	9,95 %	25.03.2030	5.422.525	0,24
1.887.118	Verscend Holding Corp	9,22 %	27.08.2025	1.888.882	0,08
5.676.919	WaterBridgE Midstream Operating LLC	11,01 %	22.06.2026	5.651.657	0,25
Mittelfristige Schuldverschreibungen insgesamt †				110.068.113	4,96
Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung			Zeitwert US\$	% des Nettover- mögens
Investmentfonds 0,40 % (31. Dezember 2022: 0,80 %)					
Britisches Pfund					
9.288.723	NB Global Monthly Income Fund Ltd			8.856.913	0,40
Investmentfonds insgesamt †				8.856.913	0,40
Anlagen insgesamt				2.113.263.558	95,18

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,42 % (31. Dezember 2022: 2,42 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
2.978.964 €	3.698.178 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	89.539	0,01
3.965.725 US\$	3.602.175 €	20.07.2023	UBS AG	1	32.695	0,00
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
783.363 AUD	519.109 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	14	2.579	0,00
538.051 US\$	803.098 AUD	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	3.220	0,00
11.078.783 US\$	16.442.050 AUD	20.07.2023	UBS AG	3	129.044	0,01
3.524.436 US\$	5.248.104 AUD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	47	29.411	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CAD</i>						
111.735 CAD	83.223 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	1.237	0,00
5.713.952 CAD	4.249.698 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	69.447	0,00
5.748.020 CAD	4.281.482 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	4	63.414	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
60.175 CHF	66.564 US\$	20.07.2023	UBS AG	2	805	0,00
9.189.390 CHF	10.270.845 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	4	17.265	0,00
53.916 US\$	47.682 CHF	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	533	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CNY</i>						
13.009 US\$	90.750 CNY	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	519	0,00
1.777.079 US\$	12.138.339 CNY	20.07.2023	UBS AG	3	106.476	0,01
1.773.283 US\$	12.095.350 CNY	20.07.2023	Westpac Banking Corp	2	108.595	0,01
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
1.221.893 €	1.312.334 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	21.788	0,00
1.171.412 €	1.268.173 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	19	10.829	0,00
1.038.656 US\$	941.912 €	20.07.2023	UBS AG	1	10.231	0,00
185.092.436 US\$	168.506.797 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	37	1.108.549	0,05
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
1.128.478 €	1.425.792 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	9.054	0,00
1.773.046 €	2.205.809 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	48.598	0,00
282.748.613 €	352.887.117 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	40	6.624.394	0,30
2.155.901 US\$	1.694.190 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	9	1.757	0,00
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
1.160.001 US\$	9.062.140 HKD	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	3.307	0,00
115.996 US\$	907.414 HKD	20.07.2023	UBS AG	4	173	0,00
1.330.764 US\$	10.395.843 HKD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	2	3.835	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
1.207.226 SEK	111.547 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	300	0,00
90.458 SEK	8.344 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	9	37	0,00
231.743 US\$	2.418.103 SEK	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	7.713	0,00
2.424.061 US\$	25.092.812 SEK	20.07.2023	Westpac Banking Corp	39	99.284	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
1.248.586 US\$	1.653.333 SGD	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	26.220	0,00
1.027.076 US\$	1.359.321 SGD	20.07.2023	UBS AG	1	22.083	0,00

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,42 % (31. Dezember 2022: 2,42 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen SGD (Fortsetzung)</i>						
528.602 US\$	709.205 SGD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	9	4.262	0,00
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
13.803.652 US\$	250.637.507 ZAR	20.07.2023	Goldman Sachs International	4	557.138	0,03
1.583.805 US\$	29.735.356 ZAR	20.07.2023	UBS AG	2	12.254	0,00
2.329.433 US\$	43.035.672 ZAR	20.07.2023	Westpac Banking Corp	47	54.943	0,00
10.822.419 ZAR	560.318 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	11.661	0,00
12.949.399 ZAR	671.801 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	12.592	0,00
43.728 ZAR	2.249 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	14	60	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten ²⁰					9.305.841	0,42
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					2.122.569.399	95,60

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,60 %) (31. Dezember 2022: (1,09 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
31.387.783 US\$	25.119.069 €	20.07.2023	UBS AG	1	(550.815)	(0,03)
4.512.794 US\$	3.632.030 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	(105.289)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
2.736.049 AUD	1.841.422 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	(19.324)	(0,00)
155.470.376 AUD	104.714.740 US\$	20.07.2023	UBS AG	2	(1.177.779)	(0,05)
85.390 AUD	57.252 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	16	(385)	(0,00)
520.094 US\$	797.392 AUD	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(10.937)	(0,00)
519.462 US\$	784.304 AUD	20.07.2023	UBS AG	1	(2.853)	(0,00)
913.577 US\$	1.379.485 AUD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	18	(5.106)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CAD</i>						
126.632 US\$	171.248 CAD	20.07.2023	Goldman Sachs International	5	(2.814)	(0,00)
1.895.999 US\$	2.549.275 CAD	20.07.2023	UBS AG	1	(30.984)	(0,00)
2.245.366 US\$	3.014.075 CAD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	2	(32.957)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
31.552 CHF	35.383 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	(59)	(0,00)
50 CHF	56 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	(0)	(0,00)
36.162 US\$	32.368 CHF	20.07.2023	UBS AG	1	(76)	(0,00)
4.082.784 US\$	3.655.095 CHF	20.07.2023	Westpac Banking Corp	8	(9.327)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CNY</i>						
86.561 CNY	12.136 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(223)	(0,00)
18.805.668 CNY	2.754.867 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	(166.636)	(0,01)
18.805.668 CNY	2.757.293 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	(169.062)	(0,01)

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,60 %) (31. Dezember 2022: (1,09 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
1.670.485 €	1.835.646 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	(11.730)	(0,00)
308.102.052 €	338.407.165 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	19	(2.006.410)	(0,09)
1.976.353 US\$	1.814.869 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	(5.209)	(0,00)
4.891.200 US\$	4.508.154 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	22	(31.023)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
1.219.837 £	1.563.304 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(12.296)	(0,00)
25.749 £	32.996 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	4	(257)	(0,00)
114.369.048 US\$	91.596.304 £	20.07.2023	Westpac Banking Corp	57	(2.094.566)	(0,10)
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
28.484.293 HKD	3.646.137 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(10.394)	(0,00)
193.733 HKD	24.753 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	(25)	(0,00)
28.696.490 HKD	3.673.543 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	3	(10.715)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
2.244.928 SEK	217.435 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	(9.448)	(0,00)
177.111.945 SEK	17.133.323 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	27	(724.395)	(0,03)
96.936 US\$	1.046.968 SEK	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(63)	(0,00)
4.775.581 US\$	51.827.239 SEK	20.07.2023	Westpac Banking Corp	9	(26.069)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
13.811.324 SGD	10.449.999 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(238.819)	(0,01)
13.956.459 SGD	10.543.672 US\$	20.07.2023	UBS AG	2	(225.190)	(0,01)
203.015 SGD	153.233 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	7	(3.137)	(0,00)
199.874 US\$	270.397 SGD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	(40)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
1.177.975 US\$	23.024.186 ZAR	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	(38.883)	(0,00)
602.012 US\$	11.955.960 ZAR	20.07.2023	UBS AG	1	(29.875)	(0,00)
1.897.493 US\$	36.836.881 ZAR	20.07.2023	Westpac Banking Corp	29	(49.383)	(0,00)
2.380.844.300 ZAR	131.322.777 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	(5.492.091)	(0,25)
11.921.128 ZAR	652.818 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	(22.771)	(0,00)
32.276.391 ZAR	1.783.754 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	16	(77.906)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten ^o					(13.405.321)	(0,60)
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten					(13.405.321)	(0,60)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto					2.109.164.078	95,00
Sonstiges Nettovermögen					111.066.330	5,00
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen					2.220.230.408	100,00

^ Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 0,00 %, wurden zum 30. Juni 2023 eventuell noch nicht abgerechnet und haben somit keinen gültigen Zinssatz. Die Zinssätze werden erst bei Abrechnung gültig.

High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Portfolioanalyse		US\$	% des Gesamtver- mögens
*	Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	226.682.463	10,02
**	Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	1.767.656.069	78,12
†	Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	110.068.113	4,86
μ	Investmentfonds	8.856.913	0,39
∞	OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(4.099.480)	(0,18)
Anlagen insgesamt		2.109.164.078	93,21

InnovAsia 5G - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 96,83 % (31. Dezember 2022: 94,06 %)			
Chinesischer Yuan Renminbi			
12.447	Beijing Huafeng Test & Control Technology Co Ltd Class A*	261.779	1,25
186.500	Longshine Technology Group Co Ltd Class A*	596.817	2,84
80.073	Shenzhen Sinexcel Electric Co Ltd Class A*	406.375	1,93
57.150	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd Class A*	556.982	2,65
	Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt	1.821.953	8,67
Hongkong-Dollar			
18.950	Baidu Inc Class A*	321.129	1,53
12.700	Meituan Class B*	198.199	0,94
	Hongkong-Dollar insgesamt	519.328	2,47
Indische Rupie			
26.215	Bharti Airtel Ltd*	281.207	1,34
35.163	One 97 Communications Ltd*	371.063	1,76
20.982	Tech Mahindra Ltd*	289.258	1,38
432.952	Zomato Ltd*	395.290	1,88
	Indische Rupie insgesamt	1.336.818	6,36
Japanischer Yen			
2.500	Disco Corp*	391.082	1,86
5.700	Hamamatsu Photonics KK*	277.083	1,32
25.200	Harmonic Drive Systems Inc*	803.764	3,83
17.100	JMDC Inc*	674.843	3,21
29.400	Mercari Inc*	683.257	3,25
7.500	Rohm Co Ltd*	701.560	3,34
48.900	Sansan Inc*	568.388	2,71
3.400	Shibaura Mechatronics Corp*	522.932	2,49
1.100	SMC Corp*	604.891	2,88
400	Socionext Inc*	57.758	0,27
9.000	Square Enix Holdings Co Ltd*	416.453	1,98
	Japanischer Yen insgesamt	5.702.011	27,14
Malaysischer Ringgit			
658.800	Inari Amertron Bhd*	386.741	1,84
	Malaysischer Ringgit insgesamt	386.741	1,84
Neuer taiwanesischer Dollar			
46.000	Accton Technology Corp*	515.468	2,45
102.000	E Ink Holdings Inc*	736.888	3,51
7.000	eMemory Technology Inc*	496.717	2,36

InnovAsia 5G - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 96,83% (31. Dezember 2022: 94,06 %) (Fortsetzung)			
Neuer taiwanesischer Dollar (Fortsetzung)			
148.000	Gold Circuit Electronics Ltd*	693.798	3,30
269.000	Inventec Corp*	373.125	1,78
37.499	Jentech Precision Industrial Co Ltd*	776.601	3,70
142.000	Lite-On Technology Corp*	471.897	2,25
8.000	Novatek Microelectronics Corp*	109.554	0,52
5.000	Silergy Corp*	61.809	0,29
28.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd*	517.844	2,47
75.000	Tripod Technology Corp*	297.404	1,42
9.000	Unimicron Technology Corp*	50.860	0,24
56.000	Vanguard International Semiconductor Corp*	158.230	0,75
10.000	Yageo Corp*	157.813	0,75
	Neuer taiwanesischer Dollar insgesamt	5.418.008	25,79
Singapur-Dollar			
243.300	AEM Holdings Ltd**	666.969	3,18
	Singapur-Dollar insgesamt	666.969	3,18
Südkoreanischer Won			
11.302	Hanmi Semiconductor Co Ltd*	258.608	1,23
9.816	HPSP Co Ltd*	212.314	1,01
1.327	LG Innotek Co Ltd*	311.696	1,49
10.835	SK Hynix Inc*	947.287	4,51
	Südkoreanischer Won insgesamt	1.729.905	8,24
Thailändischer Baht			
105.500	Hana Microelectronics PCL*	140.597	0,67
251.400	KCE Electronics PCL*	276.537	1,32
	Thailändischer Baht insgesamt	417.134	1,99
US-Dollar			
5.602	Fabrinet*	727.588	3,46
22.298	Kanzhun Ltd ADR*	335.585	1,60
9.307	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR*	367.534	1,75
3.579	Rambus Inc*	229.664	1,09
4.180	Sea Ltd ADR*	242.607	1,16
	US-Dollar insgesamt	1.902.978	9,06
Vietnamesischer Dong			
120.480	FPT Corp*	439.317	2,09
	Vietnamesischer Dong insgesamt	439.317	2,09
	Aktien insgesamt	20.341.162	96,83
	Anlagen insgesamt	20.341.162	96,83

InnovAsia 5G - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,09 % (31. Dezember 2022: 3,07 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
509.879 CHF	570.374 US\$	20.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	468	0,00
17.189 CHF	19.034 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	210	0,00
33.676 CHF	37.236 US\$	20.07.2023	UBS AG	5	466	0,00
29.456 CHF	32.834 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	5	146	0,00
15.689 US\$	13.879 CHF	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	151	0,00
17.346 US\$	15.391 CHF	20.07.2023	UBS AG	3	115	0,00
69.185 US\$	61.230 CHF	20.07.2023	Westpac Banking Corp	7	635	0,01
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
26.389 €	28.502 US\$	20.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	312	0,00
145.917 €	157.452 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	2	1.868	0,01
245.256 €	265.475 US\$	20.07.2023	UBS AG	4	2.308	0,01
314.535 €	337.622 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	4	5.804	0,03
156.992 US\$	143.781 €	20.07.2023	Citibank NA	1	5	0,00
35.572 US\$	32.289 €	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	317	0,00
283.538 US\$	257.479 €	20.07.2023	UBS AG	6	2.411	0,01
253.536 US\$	230.014 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	5	2.395	0,01
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
45.497 SGD	33.606 US\$	20.07.2023	UBS AG	2	31	0,00
20.491 US\$	27.287 SGD	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	317	0,00
6.373 US\$	8.472 SGD	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	109	0,00
113.005 US\$	151.631 SGD	20.07.2023	UBS AG	10	898	0,01
13.577 US\$	18.276 SGD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	2	66	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [~]					19.032	0,09
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					20.360.194	96,92

InnovAsia 5G - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,34 %) (31. Dezember 2022: (0,53 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
7.394 CHF	8.282 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(4)	(0,00)
18.253 CHF	20.605 US\$	20.07.2023	UBS AG	3	(170)	(0,00)
37.921 CHF	42.764 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	5	(309)	(0,00)
4.915 US\$	4.407 CHF	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(19)	(0,00)
15.040 US\$	13.531 CHF	20.07.2023	UBS AG	4	(108)	(0,00)
8.868 US\$	7.934 CHF	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	(15)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
53.739 €	58.702 US\$	20.07.2023	Citibank NA	1	(27)	(0,00)
58.419 €	63.916 US\$	20.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(131)	(0,00)
152.722 €	168.802 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	2	(2.053)	(0,01)
65.242 €	71.879 US\$	20.07.2023	UBS AG	2	(644)	(0,00)
4.632.415 €	5.101.560 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	3	(43.665)	(0,21)
40.034 US\$	37.123 €	20.07.2023	UBS AG	1	(499)	(0,00)
67.703 US\$	62.823 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	2	(891)	(0,01)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
35.432 SGD	26.508 US\$	20.07.2023	Citibank NA	1	(312)	(0,00)
85.361 SGD	63.794 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	5	(684)	(0,01)
1.268.427 SGD	959.333 US\$	20.07.2023	UBS AG	5	(21.542)	(0,10)
76.734 SGD	57.360 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	6	(628)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(71.701)	(0,34)

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(71.701)	(0,34)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	20.288.493	96,58
Sonstiges Nettovermögen	718.262	3,42
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	21.006.755	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	19.674.193	92,74
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	666.969	3,14
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(52.669)	(0,25)
Anlagen insgesamt	20.288.493	95,63

Japan Equity Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert JPY	% des Netto- vermögens
Aktien 92,45 % (31. Dezember 2022: 98,37 %)			
Japanischer Yen			
30.000	ABC-Mart Inc	234.210.000	0,97
507.000	Amada Co Ltd	716.391.000	2,97
110.000	Appier Group Inc	192.390.000	0,80
77.000	As One Corp	437.514.000	1,82
91.000	Asahi Intecc Co Ltd	255.801.000	1,06
91.000	Asics Corp	402.311.000	1,67
26.000	BayCurrent Consulting Inc	139.568.000	0,58
61.400	BML Inc	177.753.000	0,74
40.000	Comture Corp	82.800.000	0,34
82.000	Cover Corp	228.534.000	0,95
170.000	Daiei Kankyo Co Ltd	430.270.000	1,79
577.000	Daiwa Industries Ltd	796.260.000	3,30
100.000	Direct Marketing MiX Inc	85.700.000	0,36
127.000	eGuarantee Inc	243.205.000	1,01
35.000	eWeLL Co Ltd	174.125.000	0,72
194.000	FP Partner Inc	859.420.000	3,57
72.300	Fujimi Inc	255.580.500	1,06
6.000	GMO Financial Gate Inc	69.420.000	0,29
91.500	Hokkoku Financial Holdings Inc	379.725.000	1,58
80.000	Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	150.480.000	0,62
12.000	JMDC Inc	68.448.000	0,28
152.000	JSB Co Ltd	766.080.000	3,18
34.000	JSR Corp	139.740.000	0,58
80.000	Justsystems Corp	320.640.000	1,33
160.000	Kansai Paint Co Ltd	338.320.000	1,40
20.000	KeePer Technical Laboratory Co Ltd	97.600.000	0,41
40.000	Keisei Electric Railway Co Ltd	238.240.000	0,99
158.000	Kosaido Holdings Co Ltd	331.800.000	1,38
18.700	M&A Research Institute Holdings Inc	211.684.000	0,88
68.000	MEC Co Ltd	239.700.000	0,99
70.000	Menicon Co Ltd	175.595.000	0,73
150.000	MISUMI Group Inc	430.350.000	1,79
260.000	Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	458.380.000	1,90
40.000	Nakanishi Inc	127.200.000	0,53
154.000	Nifco Inc	655.886.000	2,72
75.000	Niterra Co Ltd	216.225.000	0,90
352.000	Okinawa Cellular Telephone Co	1.056.000.000	4,38
340.000	Open Up Group Inc	712.980.000	2,96
127.000	Pilot Corp	578.485.000	2,40
147.000	Resorttrust Inc	313.624.500	1,30

Japan Equity Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert JPY	% des Nettovermögens
Aktien 92,45% (31. Dezember 2022: 98,37 %) (Fortsetzung)			
Japanischer Yen (Fortsetzung)			
565.000	Ricoh Co Ltd	690.712.500	2,87
42.000	Sakai Moving Service Co Ltd	209.790.000	0,87
44.000	San-A Co Ltd	200.200.000	0,83
25.000	SHO-BOND Holdings Co Ltd	142.900.000	0,59
346.000	Shoei Co Ltd	919.668.000	3,82
95.000	Skymark Airlines Inc	119.225.000	0,49
60.000	Snow Peak Inc	112.320.000	0,47
53.000	St Cousair Co Ltd	170.395.000	0,71
95.000	TBS Holdings Inc	249.090.000	1,03
120.000	TKC Corp	466.200.000	1,93
74.000	TKP Corp	202.612.000	0,84
45.000	Tokyo Century Corp	232.920.000	0,97
34.000	Tokyo Seimitsu Co Ltd	269.620.000	1,12
32.000	Tokyotokeiba Co Ltd	125.440.000	0,52
1.160.000	Tokyu Fudosan Holdings Corp	954.912.000	3,96
230.000	Transaction Co Ltd	439.300.000	1,82
285.000	USS Co Ltd	677.730.000	2,81
14.000	Visional Inc	111.160.000	0,46
68.000	WingArc1st Inc	160.820.000	0,67
105.000	Yamaha Corp	578.130.000	2,40
286.000	Yamanashi Chuo Bank Ltd	354.926.000	1,47
128.000	Yokogawa Electric Corp	339.264.000	1,41
87.000	Zenkoku Hoshu Co Ltd	434.826.000	1,80
84.000	Zuken Inc	327.180.000	1,36
	Aktien insgesamt *	22.277.775.500	92,45
	Anlagen insgesamt	22.277.775.500	92,45

Devisenterminkontrakte 4,67 % (31. Dezember 2022: 0,22 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn JPY	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
496.018 €	74.817.008 ¥	20.07.2023	Citibank NA	1	3.271.468	0,02
31.946.526 €	4.521.030.146 ¥	20.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	508.334.730	2,11
1.155.749 €	164.945.492 ¥	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	17.004.917	0,07
9.656.653 €	1.437.499.754 ¥	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	14	82.754.180	0,34
2.151.063 €	331.280.441 ¥	20.07.2023	UBS AG	3	7.362.979	0,03
31.946.526 €	4.532.291.935 ¥	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	497.072.941	2,06
70.729.490 ¥	449.084 €	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	29.868	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
208.226 £	33.914.989 ¥	20.07.2023	JPMorgan Chase Bank	6	4.256.667	0,02

Japan Equity Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 4,67 % (31. Dezember 2022: 0,22 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn JPY	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen GBP (Fortsetzung)</i>						
53.208 £	9.054.921 ¥	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	12	699.066	0,00
239.776 £	39.702.396 ¥	20.07.2023	Westpac Banking Corp	4	4.252.787	0,02
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					1.125.039.603	4,67
					Zeitwert JPY	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					23.402.815.103	97,12

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,36 %) (31. Dezember 2022: (0,69 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust JPY	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
135.709.757 ¥	926.376 €	20.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(10.130.293)	(0,04)
647.509.339 ¥	4.393.159 €	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	6	(44.108.892)	(0,18)
609.045.824 ¥	4.076.515 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	5	(32.722.911)	(0,14)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
7.495.749 ¥	43.656 £	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	10	(507.184)	(0,00)
421.431 ¥	2.523 £	20.07.2023	Westpac Banking Corp	2	(41.099)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(87.510.379)	(0,36)
					Zeitwert JPY	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten					(87.510.379)	(0,36)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto					23.315.304.724	96,76
Sonstiges Nettovermögen					782.421.360	3,24
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen					24.097.726.084	100,00

Portfolioanalyse	JPY	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	22.277.775.500	92,06
[∞] OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	1.037.529.224	4,29
Anlagen insgesamt	23.315.304.724	96,35

Macro Opportunities FX - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Schatzwechsel 21,04 % (31. Dezember 2022: 13,93 %)					
Euro					
1.300.000	European Stability Mechanism Treasury Bill	0,00 %	23.11.2023	1.281.863	4,29
800.000	European Union Bill	0,00 %	10.11.2023	789.980	2,64
1.000.000	Finland T-Bill	0,00 %	13.11.2023	987.901	3,30
3.300.000	Finland T-Bill	0,00 %	13.02.2024	3.231.830	10,81
Schatzwechsel insgesamt **				6.291.574	21,04
Unternehmensanleihen 82,06 % (31. Dezember 2022: 79,24 %)					
Euro					
600.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd	0,13 %	22.09.2023	595.590	1,99
200.000	Arkea Home Loans SFH SA	0,38 %	04.03.2024	195.433	0,65
1.000.000	Bank of Montreal	0,25 %	10.01.2024	982.265	3,28
1.500.000	Bank of Nova Scotia	0,38 %	23.10.2023	1.485.571	4,97
1.200.000	Belfius Bank SA	0,38 %	24.10.2023	1.188.134	3,97
1.400.000	BPCE SFH SA	0,38 %	21.02.2024	1.370.513	4,58
500.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA	0,00 %	17.01.2024	489.810	1,64
500.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	3,60 %	08.03.2024	499.514	1,67
1.000.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	3,90 %	20.10.2023	1.000.592	3,35
1.500.000	Cie de Financement Foncier SA	0,33 %	12.09.2023	1.491.041	4,99
1.500.000	Commerzbank AG	0,25 %	13.09.2023	1.490.719	4,98
1.000.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA	0,25 %	30.04.2024	970.879	3,25
1.000.000	Dexia Credit Local SA	0,63 %	03.02.2024	981.808	3,28
1.100.000	DNB Boligkreditt AS	0,38 %	14.11.2023	1.087.272	3,64
300.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec	0,35 %	30.01.2024	294.192	0,98
500.000	ING-DiBa AG	0,25 %	09.10.2023	495.678	1,66
500.000	Jyske Realkredit A/S	0,25 %	01.07.2023	500.000	1,67
1.000.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA	2,38 %	15.01.2024	992.219	3,32
200.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	0,20 %	10.01.2024	196.465	0,66
300.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale	0,38 %	08.02.2024	293.946	0,98
1.000.000	National Bank of Canada	0,00 %	29.09.2023	991.580	3,32
1.500.000	Royal Bank of Canada	0,25 %	29.01.2024	1.470.805	4,92
1.500.000	Santander UK Plc	0,10 %	12.05.2024	1.451.015	4,85
900.000	Societe Generale SFH SA	0,25 %	11.09.2023	894.516	2,99
600.000	Societe Generale SFH SA	2,00 %	29.04.2024	591.184	1,98
250.000	Toronto-Dominion Bank	0,25 %	26.03.2024	243.737	0,81
1.350.000	Toronto-Dominion Bank	0,50 %	03.04.2024	1.317.381	4,40
1.000.000	Westpac Securities NZ Ltd	0,50 %	17.01.2024	982.364	3,28
Unternehmensanleihen insgesamt *				24.544.223	82,06
Anlagen insgesamt				30.835.797	103,10

Macro Opportunities FX - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 10,95 % (31. Dezember 2022: 11,48 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
953.915 AUD	633.012 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	2.067	0,01
6.476.585 BRL	1.257.370 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	74.560	0,25
9.975.146 BRL	1.943.915 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	108.121	0,36
4.952.566 CAD	3.674.783 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	3	63.044	0,21
3.666.533 CAD	2.732.567 US\$	20.07.2023	Citibank NA	3	35.670	0,12
6.691.710 CAD	4.981.461 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	70.309	0,24
6.761.092 CAD	5.035.570 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	68.785	0,23
2.221.641 CHF	2.473.033 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	13.041	0,04
4.160.502 CHF	4.629.808 US\$	20.07.2023	Citibank NA	3	25.776	0,09
3.159.627 CHF	3.505.113 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	29.578	0,10
114.660.520 CLP	139.295 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	3.069	0,01
9.073.915 €	9.879.762 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	3	25.263	0,08
6.186.897 €	6.715.853 US\$	20.07.2023	Citibank NA	3	35.998	0,12
4.634.580 €	5.022.567 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	34.523	0,12
5.175.684 €	6.531.615 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	4	45.069	0,15
2.877.280 €	3.593.363 US\$	20.07.2023	Citibank NA	3	59.592	0,20
6.431.655 €	8.109.689 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	5	62.360	0,21
1.068.304 €	1.343.984 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	2	13.145	0,04
1.982.390 €	2.491.368 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	26.761	0,09
221.695.680 HUF	637.785 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	7.166	0,02
437.625.141 HUF	1.264.903 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	8.722	0,03
510.075.440 ¥	3.531.779 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	5.311	0,02
512.450.683 ¥	3.550.445 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	3.303	0,01
13.343.725 MXN	722.506 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	48.646	0,16
27.370.365 NOK	2.555.893 US\$	20.07.2023	Citibank NA	1	277	0,00
5.848.107 NZD	3.538.738 US\$	20.07.2023	Citibank NA	2	40.147	0,13
1.995.824 NZD	1.211.822 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	9.916	0,03
598 PLN	139 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	7	0,00
2.640.085 PLN	632.066 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	15.749	0,05
13.119.071 SEK	1.208.541 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	6.324	0,02
13.576.225 SEK	1.255.785 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	1.846	0,01
1.260.147 US\$	1.119.704 CHF	20.07.2023	BNP Paribas	1	6.014	0,02
6.068.335 US\$	64.637.124 NOK	20.07.2023	BNP Paribas	2	29.026	0,10
619.277 US\$	808.781.692 KRW	20.07.2023	BNP Paribas	1	4.550	0,02
1.289.794 US\$	13.609.727 SEK	20.07.2023	BNP Paribas	1	26.460	0,09
11.391.714 US\$	10.365.405 €	20.07.2023	BNP Paribas	4	68.010	0,23
2.403.251 US\$	322.297.120 ¥	20.07.2023	BNP Paribas	2	153.859	0,51
78 US\$	534 CNY	20.07.2023	BNP Paribas	1	4	0,00
1.265.133 US\$	1.892.833 AUD	20.07.2023	BNP Paribas	1	4.198	0,01
5.611.099 US\$	8.989.727 NZD	20.07.2023	Citibank NA	2	95.214	0,32

Macro Opportunities FX - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 10,95 % (31. Dezember 2022: 11,48 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
2.373.755 US\$	25.411.049 NOK	20.07.2023	Citibank NA	1	500	0,00
8.218.416 US\$	7.283.340 CHF	20.07.2023	Citibank NA	7	58.840	0,20
635.032 US\$	9.366.722.331 IDR	20.07.2023	Citibank NA	1	11.194	0,04
6.328.379 US\$	845.121.213 ¥	20.07.2023	Citibank NA	4	427.828	1,43
10.637.377 US\$	9.670.295 €	20.07.2023	Citibank NA	7	72.240	0,24
1.918.044 US\$	2.844.979 AUD	20.07.2023	Citibank NA	2	21.435	0,07
359.396 US\$	282.191 £	20.07.2023	Citibank NA	1	543	0,00
882.109 US\$	4.227.066 BRL	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	7.629	0,03
3.790.353 US\$	4.995.628 CAD	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	12.991	0,04
1.261.935 US\$	167.951.079 ¥	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	88.956	0,30
646.191 US\$	218.483.692 HUF	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	9.100	0,03
8.844.742 US\$	13.073.863 AUD	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	126.466	0,42
1.237.283 US\$	966.484 £	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	7.702	0,03
1.240.491 US\$	1.089.883 CHF	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	18.589	0,06
4.317.540 US\$	6.929.348 NZD	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	66.489	0,22
627.446 US\$	9.221.567.783 IDR	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	13.085	0,04
9.046.689 US\$	8.254.385 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	5	31.274	0,11
1.280.798 US\$	13.696.522 NOK	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	1.503	0,01
614.235 US\$	997.565 NZD	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	2.860	0,01
665.235 US\$	9.947.259.910 IDR	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	3.502	0,01
3.692.138 US\$	3.291.356 CHF	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	6.641	0,02
3.354 US\$	77.464 TRY	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	361	0,00
1.229.976 US\$	1.126.060 €	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	447	0,00
3.757.972 US\$	541.245.655 ¥	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	3.861	0,01
5.442.446 US\$	8.633.842 NZD	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	140.425	0,47
442.639 US\$	653.196 AUD	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	6.995	0,02
1.909.152 US\$	1.681.385 CHF	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	24.484	0,08
1.185.737 US\$	12.772.997 SEK	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	2.156	0,01
3.972.121 US\$	515.856.202 ¥	20.07.2023	UBS AG	1	361.269	1,21
6.932.212 US\$	70.871.468 SEK	20.07.2023	UBS AG	1	335.363	1,12
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
1.479 €	1.268 £	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	2	0,00
1.449 €	1.239 £	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	6	0,00
165.135 £	187.540 €	20.07.2023	Deutsche Bank AG	1	4.765	0,02
3.273 £	3.741 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	69	0,00
970 £	1.115 €	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	15	0,00
983 £	1.143 €	20.07.2023	UBS AG	1	3	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
174.191 €	1.973.258 SEK	20.07.2023	Deutsche Bank AG	1	6.752	0,02
181.826 €	2.116.529 SEK	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	2.231	0,01

Macro Opportunities FX - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 10,95 % (31. Dezember 2022: 11,48 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen SEK (Fortsetzung)</i>						
404.621 €	4.671.627 SEK	20.07.2023	Westpac Banking Corp	35	8.218	0,03
720.756 SEK	61.048 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	5	111	0,00
<i>Abgesicherte Klassen USD</i>						
1.402.206 €	1.530.000 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	913	0,00
112.851 US\$	102.504 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	853	0,00
7.121.558 US\$	6.466.642 €	20.07.2023	UBS AG	1	55.833	0,19
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [~]					3.275.979	10,95
					Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					34.111.776	114,05

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (14,20 %) (31. Dezember 2022: (14,06 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
1.856.626 AUD	1.247.994 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	(10.584)	(0,04)
14.481.153 AUD	9.684.675 US\$	20.07.2023	Citibank NA	7	(37.382)	(0,13)
5.786.933 AUD	3.917.734 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(58.499)	(0,20)
3.941.373 CHF	4.453.838 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	2	(37.748)	(0,13)
1.639.052 CHF	1.852.805 US\$	20.07.2023	Citibank NA	2	(16.285)	(0,05)
3.361.318 CHF	3.796.695 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	(30.664)	(0,10)
2.374.818 CHF	2.663.244 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(4.104)	(0,01)
2.138.040 CZK	99.301 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	(1.092)	(0,00)
13.582.310 CZK	634.122 US\$	20.07.2023	Citibank NA	1	(9.956)	(0,03)
1.157.779 €	1.279.881 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	(14.435)	(0,05)
2.697.990 €	2.959.533 US\$	20.07.2023	Citibank NA	2	(12.580)	(0,04)
2.252.707 €	2.482.634 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	(21.082)	(0,07)
562.097 €	616.300 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	(2.359)	(0,01)
8.706.618 €	9.592.821 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(79.232)	(0,26)
945.361 £	1.208.453 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(5.896)	(0,02)
28.553.626.157 IDR	1.910.647 US\$	20.07.2023	Citibank NA	2	(11.051)	(0,04)
844.673.979 ¥	6.256.617 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	4	(364.943)	(1,22)
1.204.105.454 ¥	9.057.136 US\$	20.07.2023	Citibank NA	7	(646.775)	(2,16)
866.774.434 ¥	6.294.362 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	(259.132)	(0,87)
870.921.462 ¥	6.252.687 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(194.621)	(0,65)
808.788.624 KRW	624.056 US\$	20.07.2023	Citibank NA	1	(8.922)	(0,03)
77.212.665 NOK	7.467.553 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	2	(234.872)	(0,79)

Macro Opportunities FX - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (14,20 %) (31. Dezember 2022: (14,06 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
7.742.600 NZD	4.835.598 US\$	20.07.2023	Citibank NA	5	(84.675)	(0,28)
10.178.799 NZD	6.263.344 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	(25.438)	(0,09)
904.884 NZD	559.735 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(4.945)	(0,02)
26.551.395 SEK	2.585.221 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	(114.766)	(0,38)
19.053.172 SEK	1.854.106 US\$	20.07.2023	Citibank NA	2	(81.405)	(0,27)
8.227.677 SEK	802.598 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(36.934)	(0,12)
13.554.963 SEK	1.266.421 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(9.700)	(0,03)
1.202.495 US\$	1.963.048 NZD	20.07.2023	BNP Paribas	1	(69)	(0,00)
1.885.070 US\$	2.515.758 CAD	20.07.2023	BNP Paribas	1	(15.183)	(0,05)
2.486.875 US\$	2.225.032 CHF	20.07.2023	BNP Paribas	1	(3.840)	(0,01)
1.259.635 US\$	1.168.627 €	20.07.2023	BNP Paribas	1	(14.956)	(0,05)
1.242.974 US\$	440.982.431 HUF	20.07.2023	BNP Paribas	1	(37.760)	(0,13)
660.356 US\$	7.180.271 SEK	20.07.2023	BNP Paribas	1	(4.466)	(0,02)
2.515.294 US\$	2.025.721 £	20.07.2023	BNP Paribas	2	(55.308)	(0,19)
1.199.050 US\$	21.968.539 MXN	20.07.2023	BNP Paribas	1	(71.344)	(0,24)
1.238.788 US\$	13.513.044 NOK	20.07.2023	BNP Paribas	1	(21.278)	(0,07)
5.456.321 US\$	7.298.500 CAD	20.07.2023	Citibank NA	3	(55.481)	(0,19)
637.998 US\$	2.640.088 PLN	20.07.2023	Citibank NA	1	(10.316)	(0,03)
1.255.219 US\$	1.127.249 CHF	20.07.2023	Citibank NA	1	(6.237)	(0,02)
4.832.651 US\$	7.315.613 AUD	20.07.2023	Citibank NA	3	(35.948)	(0,12)
9.206.986 US\$	7.347.544 £	20.07.2023	Citibank NA	5	(123.949)	(0,41)
5.642.634 US\$	4.519.529 £	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	(95.156)	(0,32)
1.186.367 US\$	12.710.441 NOK	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(638)	(0,00)
6.345.773 US\$	5.685.462 CHF	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	(17.833)	(0,06)
1.241.612 US\$	1.866.205 AUD	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(1.103)	(0,00)
7.862.767 US\$	7.241.399 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	(40.066)	(0,13)
612.980 US\$	13.526.325 CZK	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(7.055)	(0,02)
4.302.815 US\$	5.735.562 CAD	20.07.2023	Goldman Sachs International	4	(29.918)	(0,10)
3.118.334 US\$	2.796.336 CHF	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	(11.308)	(0,04)
1.185.558 US\$	12.891.991 NOK	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(16.909)	(0,06)
1.274.474 US\$	1.176.572 €	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(9.310)	(0,03)
1.430.815 US\$	1.142.921 £	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(20.513)	(0,07)
3.777.660 US\$	5.037.018 CAD	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(27.289)	(0,09)
1.254.350 US\$	1.159.402 €	20.07.2023	UBS AG	1	(10.571)	(0,04)
8.268.136 US\$	6.602.255 £	20.07.2023	UBS AG	1	(115.911)	(0,39)
172.819 ZAR	9.560 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	(390)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
2.309 €	2.019 £	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	(42)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
37 €	435 SEK	20.07.2023	Westpac Banking Corp	2	(0)	(0,00)

Macro Opportunities FX - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (14,20 %) (31. Dezember 2022: (14,06 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen SEK (Fortsetzung)</i>						
271.827.442 SEK	23.957.477 €	20.07.2023	BNP Paribas	1	(891.960)	(2,98)
3.203.228 SEK	284.368 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(12.563)	(0,04)
1.616.316 SEK	143.549 €	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(6.399)	(0,02)
17.044.104 SEK	1.499.156 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	63	(52.904)	(0,18)
<i>Abgesicherte Klassen USD</i>						
74.928 €	82.034 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	(205)	(0,00)
77.594 €	85.614 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	(819)	(0,00)
913.870 €	1.000.000 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	(2.007)	(0,01)
28.626 US\$	26.302 €	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(84)	(0,00)
82.604 US\$	76.345 €	20.07.2023	UBS AG	2	(690)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(4.247.855)	(14,20)
					Zeitwert	% des
					EUR	Netto-
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten					(4.247.855)	(14,20)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto					29.863.921	99,85
Sonstiges Nettovermögen					45.572	0,15
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen					29.909.493	100,00
Portfolioanalyse					EUR	% des
						Gesamtver-
						mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind					24.544.223	68,84
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden					6.291.574	17,65
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente					(971.876)	(2,73)
Anlagen insgesamt					29.863.921	83,76

Multi-Asset Income - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 3,37 % (31. Dezember 2022: 25,06 %)			
US-Dollar			
42	AbbVie Inc	5.659	0,08
70	Aflac Inc	4.886	0,07
2	Allstate Corp	218	0,00
16	American International Group Inc	921	0,01
19	Amgen Inc	4.218	0,06
337	AT&T Inc	5.375	0,07
2	Automatic Data Processing Inc	440	0,01
1	BlackRock Inc Class A	691	0,01
94	Bristol-Myers Squibb Co	6.011	0,08
9	Broadcom Inc	7.807	0,11
11	Cardinal Health Inc	1.040	0,01
21	Caterpillar Inc	5.167	0,07
12	CH Robinson Worldwide Inc	1.132	0,02
40	Chevron Corp	6.294	0,09
2	Chubb Ltd	385	0,00
2	Cigna Corp	561	0,01
143	Cisco Systems Inc	7.399	0,10
135	Citigroup Inc	6.215	0,08
112	Coca-Cola Co	6.745	0,09
113	Comcast Corp Class A	4.695	0,06
11	ConocoPhillips	1.140	0,02
40	Consolidated Edison Inc	3.616	0,05
65	CVS Health Corp	4.493	0,06
18	Darden Restaurants Inc	3.007	0,04
25	Devon Energy Corp	1.208	0,02
11	Dominion Energy Inc	570	0,01
42	Dow Inc	2.237	0,03
16	Duke Energy Corp	1.436	0,02
20	Edison International	1.389	0,02
7	Emerson Electric Co	633	0,01
9	Entergy Corp	876	0,01
5	Everest Re Group Ltd	1.709	0,02
47	Exelon Corp	1.915	0,03
63	Exxon Mobil Corp	6.757	0,09
48	FirstEnergy Corp	1.866	0,03
78	General Mills Inc	5.983	0,08
30	Genuine Parts Co	5.077	0,07
75	Gilead Sciences Inc	5.780	0,08

Multi-Asset Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 3,37% (31. Dezember 2022: 25,06 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
59	Hartford Financial Services Group Inc	4.249	0,06
11	Honeywell International Inc	2.283	0,03
27	Illinois Tool Works Inc	6.754	0,09
38	International Business Machines Corp	5.085	0,07
6	Interpublic Group of Cos Inc	231	0,00
7	JM Smucker Co	1.034	0,01
39	Johnson & Johnson	6.455	0,09
19	JPMorgan Chase & Co	2.763	0,04
34	Kellogg Co	2.292	0,03
15	Lockheed Martin Corp	6.906	0,09
39	LyondellBasell Industries NV Class A	3.581	0,05
48	Marathon Petroleum Corp	5.597	0,08
7	McDonald's Corp	2.089	0,03
57	Merck & Co Inc	6.577	0,09
25	MetLife Inc	1.413	0,02
42	Morgan Stanley	3.587	0,05
1	NetApp Inc	76	0,00
1	Norfolk Southern Corp	227	0,00
48	PACCAR Inc	4.015	0,05
19	Packaging Corp of America	2.511	0,03
3	Paychex Inc	336	0,00
29	PepsiCo Inc	5.371	0,07
28	Pfizer Inc	1.027	0,01
15	Pioneer Natural Resources Co	3.108	0,04
27	PNC Financial Services Group Inc	3.401	0,05
27	Principal Financial Group Inc	2.048	0,03
39	Procter & Gamble Co	5.918	0,08
2	Progressive Corp	265	0,00
38	Public Service Enterprise Group Inc	2.379	0,03
11	Sempra Energy	1.601	0,02
16	Snap-on Inc	4.611	0,06
50	Southern Co	3.513	0,05
39	Texas Instruments Inc	7.021	0,09
17	Travelers Cos Inc	2.952	0,04
47	Truist Financial Corp	1.426	0,02
13	Union Pacific Corp	2.660	0,04
16	United Parcel Service Inc Class B	2.868	0,04
16	US Bancorp	529	0,01
21	Valero Energy Corp	2.463	0,03
15	Verizon Communications Inc	558	0,01

Multi-Asset Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 3,37% (31. Dezember 2022: 25,06 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
12	Yum! Brands Inc	1.663	0,02
Aktien insgesamt *		248.994	3,37
Anlagen insgesamt		248.994	3,37

Devisenterminkontrakte 1,58 % (31. Dezember 2022: 1,41 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
20.304 AUD	13.474 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	48	0,00
144.950 BRL	28.141 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	1.822	0,03
219.083 BRL	42.605 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	2.681	0,04
110.422 CAD	81.935 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	3	1.532	0,02
78.233 CAD	58.304 US\$	20.07.2023	Citibank NA	3	832	0,01
142.571 CAD	106.135 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	1.634	0,02
151.815 CAD	113.070 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	1.686	0,02
47.310 CHF	52.663 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	303	0,01
103.602 CHF	115.277 US\$	20.07.2023	Citibank NA	3	712	0,01
70.584 CHF	78.312 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	711	0,01
3.519.939 CLP	4.276 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	103	0,00
193.468 €	210.650 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	3	589	0,01
128.393 €	139.371 US\$	20.07.2023	Citibank NA	3	815	0,01
98.442 €	106.683 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	801	0,01
111.612 £	140.874 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	4	1.040	0,02
64.009 £	79.941 US\$	20.07.2023	Citibank NA	3	1.445	0,02
139.543 £	175.946 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	5	1.481	0,02
24.000 £	30.193 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	2	322	0,01
48.520 £	61.023 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	3	669	0,01
4.868.844 HUF	14.007 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	172	0,00
9.324.643 HUF	26.952 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	203	0,00
10.182.094 ¥	70.501 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	116	0,00
6.407.498 ¥	44.393 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	45	0,00
332.966 MXN	18.029 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	1.325	0,02
593.825 NOK	55.452 US\$	20.07.2023	Citibank NA	1	7	0,00
123.064 NZD	74.468 US\$	20.07.2023	Citibank NA	2	922	0,01
95.905 NZD	8.447.815 ¥	24.07.2023	Goldman Sachs International	1	122	0,00
42.602 NZD	25.867 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	231	0,00
19 PLN	4 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	0	0,00
55.854 PLN	13.372 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	364	0,01
279.965 SEK	25.791 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	147	0,00
302.175 SEK	27.951 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	45	0,00
139.920 US\$	1.489.530 NOK	20.07.2023	BNP Paribas	2	809	0,01

Multi-Asset Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 1,58 % (31. Dezember 2022: 1,41 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
14.801 US\$	19.330.510 KRW	20.07.2023	BNP Paribas	1	119	0,00
53.259 US\$	7.138.108 ¥	20.07.2023	BNP Paribas	2	3.753	0,05
7 US\$	46 CNY	20.07.2023	BNP Paribas	1	0	0,00
27.512 US\$	290.301 SEK	20.07.2023	BNP Paribas	1	616	0,01
244.963 US\$	222.877 €	20.07.2023	BNP Paribas	4	1.615	0,02
27.661 US\$	24.578 CHF	20.07.2023	BNP Paribas	1	144	0,00
26.658 US\$	39.884 AUD	20.07.2023	BNP Paribas	1	97	0,00
38.093 US\$	407.785 NOK	20.07.2023	Citibank NA	1	9	0,00
119.218 US\$	191.011 NZD	20.07.2023	Citibank NA	2	2.204	0,03
14.156 US\$	208.797.573 IDR	20.07.2023	Citibank NA	1	272	0,00
134.928 US\$	18.015.899 ¥	20.07.2023	Citibank NA	4	9.980	0,14
177.611 US\$	157.393 CHF	20.07.2023	Citibank NA	7	1.399	0,02
41.340 US\$	61.296 AUD	20.07.2023	Citibank NA	2	520	0,01
229.948 US\$	209.031 €	20.07.2023	Citibank NA	7	1.717	0,02
10.596 US\$	8.320 £	20.07.2023	Citibank NA	1	17	0,00
178.291 US\$	162.571 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	5	790	0,01
81.059 US\$	106.834 CAD	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	303	0,01
13.851 US\$	4.683.198 HUF	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	213	0,00
26.927 US\$	23.658 CHF	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	441	0,01
13.688 US\$	201.169.973 IDR	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	312	0,01
26.363 US\$	20.593 £	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	179	0,00
190.056 US\$	280.931 AUD	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	2.968	0,04
26.991 US\$	288.634 NOK	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	35	0,00
90.336 US\$	144.999 NZD	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	1.509	0,02
29.059 US\$	3.867.430 ¥	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	2.237	0,03
21.347 US\$	102.294 BRL	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	202	0,00
152.523 US\$	1.069.598 CNH	24.07.2023	Goldman Sachs International	2	5.263	0,07
8.805 US\$	42.499 BRL	20.07.2023	Royal Bank of Canada	1	20	0,00
94.406 US\$	13.596.968 ¥	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	106	0,00
26.432 US\$	24.199 €	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	11	0,00
13.166 US\$	21.383 NZD	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	67	0,00
18.230 US\$	272.586.405 IDR	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	105	0,00
140 US\$	3.226 TRY	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	16	0,00
78.331 US\$	69.828 CHF	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	154	0,00
24.910 US\$	268.338 SEK	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	49	0,00
41.670 US\$	36.697 CHF	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	585	0,01
122.236 US\$	193.914 NZD	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	3.444	0,05
9.727 US\$	14.354 AUD	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	168	0,00
3.891.045 US\$	3.533.146 €	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	3	33.384	0,45
155.689 US\$	1.591.683 SEK	20.07.2023	UBS AG	1	8.224	0,11
90.242 US\$	11.719.665 ¥	20.07.2023	UBS AG	1	8.962	0,12

Multi-Asset Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 1,58 % (31. Dezember 2022: 1,41 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
136 £	171 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	2	0,00
159 £	198 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	4	0,00
19.320 £	24.103 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	3	462	0,01
135 US\$	106 £	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	0	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					116.411	1,58
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					365.405	4,95

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (1,49 %) (31. Dezember 2022: (5,14 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
39.432 AUD	26.506 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	(245)	(0,00)
324.999 AUD	217.308 US\$	20.07.2023	Citibank NA	8	(872)	(0,01)
129.974 AUD	87.992 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(1.435)	(0,02)
85.380 CHF	96.482 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	2	(894)	(0,01)
36.940 CHF	41.758 US\$	20.07.2023	Citibank NA	2	(401)	(0,01)
73.371 CHF	82.879 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	(735)	(0,01)
50.663 CHF	56.816 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(96)	(0,00)
1.069.598 CNH	149.009 US\$	24.07.2023	Goldman Sachs International	2	(1.749)	(0,02)
54.980 CZK	2.554 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	(31)	(0,00)
277.642 CZK	12.962 US\$	20.07.2023	Citibank NA	1	(222)	(0,00)
25.592 €	28.291 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	(348)	(0,01)
55.487 €	60.857 US\$	20.07.2023	Citibank NA	2	(273)	(0,00)
144.542 €	160.000 US\$	20.07.2023	Deutsche Bank AG	1	(2.182)	(0,03)
166.407 €	183.343 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	(1.652)	(0,02)
265.989 €	291.464 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	2	(1.045)	(0,02)
197.789 €	217.921 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(1.965)	(0,03)
2.250.193 €	2.474.555 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	(17.685)	(0,24)
187.253 £	238.379 US\$	20.07.2023	Citibank NA	1	(289)	(0,00)
20.844 £	26.645 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(142)	(0,00)
682.929.762 IDR	45.698 US\$	20.07.2023	Citibank NA	2	(289)	(0,00)
18.400.015 ¥	136.316 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	4	(8.706)	(0,12)
26.997.688 ¥	202.860 US\$	20.07.2023	Citibank NA	7	(15.621)	(0,21)
8.447.814 ¥	100.790 NZD	24.07.2023	Goldman Sachs International	1	(3.114)	(0,04)
18.116.728 ¥	131.697 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	(6.050)	(0,08)

Multi-Asset Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,49 %) (31. Dezember 2022: (5,14 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
18.659.640 ¥	133.965 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(4.553)	(0,06)
19.328.904 KRW	14.914 US\$	20.07.2023	Citibank NA	1	(233)	(0,00)
1.778.110 NOK	172.093 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	2	(6.030)	(0,08)
171.348 NZD	107.048 US\$	20.07.2023	Citibank NA	5	(2.079)	(0,03)
220.086 NZD	135.424 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	(598)	(0,01)
19.502 NZD	12.063 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(116)	(0,00)
577.109 SEK	56.191 US\$	20.07.2023	BNP Paribas	1	(2.724)	(0,04)
494.739 SEK	48.187 US\$	20.07.2023	Citibank NA	3	(2.351)	(0,03)
159.785 SEK	15.587 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(783)	(0,01)
289.744 SEK	27.070 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(226)	(0,00)
26.814 US\$	9.512.975 HUF	20.07.2023	BNP Paribas	1	(889)	(0,01)
53.755 US\$	43.292 £	20.07.2023	BNP Paribas	2	(1.290)	(0,02)
28.587 US\$	523.765 MXN	20.07.2023	BNP Paribas	1	(1.857)	(0,03)
14.668 US\$	159.491 SEK	20.07.2023	BNP Paribas	1	(108)	(0,00)
26.259 US\$	286.443 NOK	20.07.2023	BNP Paribas	1	(493)	(0,01)
27.160 US\$	25.196 €	20.07.2023	BNP Paribas	2	(350)	(0,01)
26.467 US\$	43.206 NZD	20.07.2023	BNP Paribas	1	(2)	(0,00)
52.504 US\$	46.976 CHF	20.07.2023	BNP Paribas	1	(88)	(0,00)
40.585 US\$	54.164 CAD	20.07.2023	BNP Paribas	1	(357)	(0,01)
182.652 US\$	145.854 £	20.07.2023	Citibank NA	5	(2.800)	(0,04)
105.419 US\$	159.564 AUD	20.07.2023	Citibank NA	3	(845)	(0,01)
116.046 US\$	155.294 CAD	20.07.2023	Citibank NA	3	(1.339)	(0,02)
13.501 US\$	55.867 PLN	20.07.2023	Citibank NA	1	(238)	(0,00)
28.098 US\$	25.233 CHF	20.07.2023	Citibank NA	1	(152)	(0,00)
241.489 US\$	193.148 £	20.07.2023	Deutsche Bank AG	1	(4.096)	(0,06)
12.963 US\$	286.045 CZK	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(163)	(0,00)
136.489 US\$	122.300 CHF	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	(433)	(0,01)
26.560 US\$	39.921 AUD	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(26)	(0,00)
21.778 US\$	233.323 NOK	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(13)	(0,00)
160.744 US\$	148.051 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	(905)	(0,01)
121.534 US\$	97.335 £	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	(2.227)	(0,03)
92.760 US\$	123.689 CAD	20.07.2023	Goldman Sachs International	4	(735)	(0,01)
68.441 US\$	61.376 CHF	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	2	(274)	(0,00)
28.569 US\$	310.664 NOK	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(445)	(0,01)
80.722 US\$	107.632 CAD	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(637)	(0,01)
27.665 US\$	25.540 €	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(221)	(0,00)
27.507 US\$	21.972 £	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(431)	(0,01)
185.659 US\$	148.252 £	20.07.2023	UBS AG	1	(2.842)	(0,04)
26.636 US\$	24.620 €	20.07.2023	UBS AG	1	(245)	(0,00)
4.373 ZAR	242 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	(11)	(0,00)

Multi-Asset Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,49 %) (31. Dezember 2022: (5,14 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
181 US\$	145 £	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(3)	(0,00)
139 US\$	111 £	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	(3)	(0,00)
175 US\$	142 £	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	(5)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(110.257)	(1,49)
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten					(110.257)	(1,49)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto					255.148	3,46
Sonstiges Nettovermögen					7.127.436	96,54
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen					7.382.584	100,00
Portfolioanalyse					US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind					248.994	2,49
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente					6.154	0,06
Anlagen insgesamt					255.148	2,55

Next Generation Mobility - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 92,31 % (31. Dezember 2022: 92,48 %)			
Kanadischer Dollar			
27.962	First Quantum Minerals Ltd	662.255	0,39
12.556	Magna International Inc	709.664	0,41
	Kanadischer Dollar insgesamt	1.371.919	0,80
Chinesischer Yuan Renminbi			
32.300	StarPower Semiconductor Ltd Class A	958.230	0,56
	Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt	958.230	0,56
Euro			
22.654	BE Semiconductor Industries NV	2.454.251	1,43
17.763	Infineon Technologies AG	732.252	0,43
24.060	Schneider Electric SE	4.369.485	2,56
	Euro insgesamt	7.555.988	4,42
Hongkong-Dollar			
48.200	Baidu Inc Class A	822.026	0,48
26.000	BYD Co Ltd - H Shares	833.617	0,49
69.572	JD.com Inc Class A	1.186.429	0,69
103.236	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	1.035.029	0,61
	Hongkong-Dollar insgesamt	3.877.101	2,27
Japanischer Yen			
35.614	Murata Manufacturing Co Ltd	2.042.304	1,19
37.541	Taiyo Yuden Co Ltd	1.072.874	0,63
	Japanischer Yen insgesamt	3.115.178	1,82
Neuer taiwanesischer Dollar			
50.000	MediaTek Inc	1.106.793	0,65
	Neuer taiwanesischer Dollar insgesamt	1.106.793	0,65
Südkoreanischer Won			
2.068	LG Energy Solution Ltd	871.853	0,51
	Südkoreanischer Won insgesamt	871.853	0,51
Schwedische Krone			
101.682	Epiroc AB Class A	1.919.487	1,13
	Schwedische Krone insgesamt	1.919.487	1,13
US-Dollar			
21.208	Advanced Micro Devices Inc	2.415.803	1,41

Next Generation Mobility - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 92,31% (31. Dezember 2022: 92,48 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
7.063	Air Products & Chemicals Inc	2.115.580	1,24
4.135	Albemarle Corp	922.477	0,54
9.658	Alphabet Inc Class A	1.156.063	0,68
28.438	Altair Engineering Inc Class A	2.156.738	1,26
25.004	Amazon.com Inc	3.259.521	1,91
30.982	Ambarella Inc	2.592.264	1,52
78.678	Amphenol Corp Class A	6.683.696	3,91
27.708	Analog Devices Inc	5.397.796	3,16
18.245	ANSYS Inc	6.025.776	3,53
27.560	Applied Materials Inc	3.983.522	2,33
31.730	Aptiv Plc	3.239.316	1,90
6.284	ASML Holding NV	4.554.329	2,66
11.648	Autodesk Inc	2.383.297	1,39
118.338	Ballard Power Systems Inc	515.954	0,30
20.734	Cadence Design Systems Inc	4.862.538	2,85
17.369	Caterpillar Inc	4.273.643	2,50
55.243	ChargePoint Holdings Inc	485.586	0,28
9.098	Deere & Co	3.686.419	2,16
82.126	General Motors Co	3.166.779	1,85
115.612	Gentex Corp	3.382.807	1,98
13.861	Globalfoundries Inc	895.143	0,52
15.881	Keysight Technologies Inc	2.659.274	1,56
4.340	Lam Research Corp	2.790.012	1,63
42.016	Lattice Semiconductor Corp	4.036.477	2,36
13.095	Linde Plc	4.990.243	2,92
15.884	Micron Technology Inc	1.002.439	0,59
17.735	Mobileye Global Inc Class A	681.379	0,40
7.545	Monolithic Power Systems Inc	4.076.035	2,38
143.886	MP Materials Corp	3.292.112	1,93
45.139	NIO Inc ADR	437.397	0,26
13.960	NVIDIA Corp	5.905.359	3,46
14.176	NXP Semiconductors NV	2.901.544	1,70
29.446	ON Semiconductor Corp	2.785.003	1,63
9.271	Qorvo Inc	945.920	0,55
56.756	Rambus Inc	3.642.033	2,13
2.509	S&P Global Inc	1.005.833	0,59
42.075	Sensata Technologies Holding Plc	1.892.954	1,11
14.810	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	1.494.625	0,87
35.027	TE Connectivity Ltd	4.909.384	2,87
15.460	Tesla Inc	4.046.964	2,37

Next Generation Mobility - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 92,31% (31. Dezember 2022: 92,48 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
12.855	Texas Instruments Inc	2.314.157	1,35
28.181	T-Mobile US Inc	3.914.341	2,29
86.499	Trimble Inc	4.579.257	2,68
53.773	Uber Technologies Inc	2.321.380	1,36
5.576	Verisk Analytics Inc Class A	1.260.343	0,74
6.314	Zscaler Inc	923.738	0,54
US-Dollar insgesamt		136.963.250	80,15
Aktien insgesamt *		157.739.799	92,31
Immobilienaktiengesellschaften 0,97 % (31. Dezember 2022: 1,03 %)			
US-Dollar			
13.506	Prologis Inc	1.656.241	0,97
Immobilienaktiengesellschaften insgesamt *		1.656.241	0,97
Anlagen insgesamt		159.396.040	93,28

Devisenterminkontrakte 0,00 % (31. Dezember 2022: 0,20 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
31.211 €	33.714 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	5	364	0,00
17.103 €	18.419 US\$	20.07.2023	UBS AG	3	256	0,00
29.733 €	32.105 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	7	359	0,00
14.216 US\$	12.885 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	147	0,00
37.805 US\$	34.291 €	20.07.2023	UBS AG	6	365	0,00
5.939 US\$	5.392 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	52	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten sm					1.543	0,00

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	159.397.583	93,28

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,00 %) (31. Dezember 2022: (0,14 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
12.854 €	14.201 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	(167)	(0,00)
245.986 €	269.701 US\$	20.07.2023	UBS AG	4	(1.121)	(0,00)
233.267 €	256.554 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	4	(1.861)	(0,00)

Next Generation Mobility - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,00 %) (31. Dezember 2022: (0,14 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR (Fortsetzung)</i>						
9.387 US\$	8.668 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	(78)	(0,00)
13.683 US\$	12.617 €	20.07.2023	UBS AG	2	(93)	(0,00)
58.540 US\$	54.478 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	4	(941)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(4.261)	(0,00)

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(4.261)	(0,00)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	159.393.322	93,28
Sonstiges Nettovermögen	11.492.698	6,72
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	170.886.020	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	159.396.040	92,94
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(2.718)	0,00
Anlagen insgesamt	159.393.322	92,94

Next Generation Space Economy - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 96,91 % (31. Dezember 2022: 94,00 %)			
Chinesischer Yuan Renminbi			
43.220	Shanghai Huace Navigation Technology Ltd Class A	193.054	1,41
Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt		193.054	1,41
Euro			
3.381	Airbus SE	488.233	3,56
10.615	Avio SpA	108.050	0,79
8.257	AXA SA	243.452	1,77
39.419	Eutelsat Communications SA	256.962	1,87
2.085	Safran SA	326.333	2,38
1.743	Thales SA	260.901	1,90
Euro insgesamt		1.683.931	12,27
Japanischer Yen			
6.800	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	317.068	2,31
4.600	NEC Corp	222.787	1,62
89.100	SKY Perfect JSAT Holdings Inc	353.435	2,58
Japanischer Yen insgesamt		893.290	6,51
Britisches Pfund			
21.798	BAE Systems Plc	256.898	1,87
143.035	Spirent Communications Plc	297.503	2,17
Britisches Pfund insgesamt		554.401	4,04
Singapur-Dollar			
150.700	Singapore Technologies Engineering Ltd	410.922	3,00
Singapur-Dollar insgesamt		410.922	3,00
Südkoreanischer Won			
1.063	Hanwha Aerospace Co Ltd	102.951	0,75
7.062	Intellian Technologies Inc	395.929	2,88
1.177	Intellian Technologies Inc (Right, 31/12/2049)	13.488	0,10
Südkoreanischer Won insgesamt		512.368	3,73
US-Dollar			
3.028	Advanced Micro Devices Inc	344.919	2,51
2.553	Amazon.com Inc	332.809	2,43
675	ANSYS Inc	222.932	1,62
283	ASML Holding NV	205.104	1,50
2.330	Ball Corp	135.629	0,99
1.796	Boeing Co	379.243	2,76
901	CACI International Inc Class A	307.097	2,24

Next Generation Space Economy - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 96,91% (31. Dezember 2022: 94,00 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
683	CrowdStrike Holdings Inc Class A	100.312	0,73
879	Deere & Co	356.162	2,60
3.014	Iridium Communications Inc	187.230	1,36
1.673	Jacobs Solutions Inc	198.903	1,45
1.782	Keysight Technologies Inc	298.396	2,17
20.138	Kratos Defense & Security Solutions Inc	288.779	2,10
2.242	Leidos Holdings Inc	198.372	1,45
394	Lockheed Martin Corp	181.390	1,32
2.600	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	170.378	1,24
800	Microsoft Corp	272.432	1,99
1.177	Motorola Solutions Inc	345.191	2,52
2.727	NV5 Global Inc	302.070	2,20
828	NVIDIA Corp	350.261	2,55
3.350	Okta Inc Class A	232.322	1,69
1.118	Palo Alto Networks Inc	285.660	2,08
117.136	Planet Labs PBC	377.178	2,75
3.776	QUALCOMM Inc	449.495	3,28
2.026	Raytheon Technologies Corp	198.467	1,45
77.612	Rocket Lab USA Inc	465.672	3,39
1.355	Teledyne Technologies Inc	557.054	4,06
369	TransDigm Group Inc	329.949	2,40
7.729	Trimble Inc	409.173	2,98
6.182	Uber Technologies Inc	266.877	1,95
41.187	Virgin Galactic Holdings Inc	159.806	1,16
966	Zscaler Inc	141.326	1,03
	US-Dollar insgesamt	9.050.588	65,95
	Aktien insgesamt *	13.298.554	96,91
	Anlagen insgesamt	13.298.554	96,91

	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	13.298.554	96,91
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	13.298.554	96,91
Sonstiges Nettovermögen	424.516	3,09
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	13.723.070	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	13.298.554	96,01
Anlagen insgesamt	13.298.554	96,01

Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Schatzwechsel 3,15 % (31. Dezember 2022: 1,00 %)					
US-Dollar					
25.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	11.07.2023	24.972.403	0,52
26.610.000	United States Treasury Bill	0,00 %	27.07.2023	26.521.101	0,56
25.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	05.09.2023	24.772.333	0,52
25.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	26.09.2023	24.697.178	0,52
50.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	24.11.2023	48.964.633	1,03
Schatzwechsel insgesamt **				149.927.648	3,15
Unternehmensanleihen 65,89 % (31. Dezember 2022: 68,84 %)					
Euro					
15.300.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc*	7,13 %	19.07.2026	6.217.381	0,13
2.000.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara*	2,88 %	25.10.2025	2.102.418	0,04
Euro insgesamt				8.319.799	0,17
US-Dollar					
4.317.000	ABJA Investment Co Pte Ltd**	5,95 %	31.07.2024	4.306.471	0,09
21.380.000	ABQ Finance Ltd*	1,88 %	08.09.2025	19.739.620	0,41
12.477.000	ABQ Finance Ltd*	2,00 %	06.07.2026	11.312.147	0,24
14.283.000	ABQ Finance Ltd*	3,13 %	24.09.2024	13.815.289	0,29
12.926.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC*	3,50 %	31.03.2027	12.236.139	0,26
5.370.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC*	4,50 %	14.09.2027	5.293.048	0,11
6.713.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC*	4,38 %	24.01.2029	6.640.768	0,14
4.324.000	Access Bank Plc*	6,13 %	21.09.2026	3.669.779	0,08
6.409.000	Adani Green Energy Ltd*	4,38 %	08.09.2024	5.927.802	0,12
23.357.000	Adani Green Energy UP Ltd/Prayatna Developers Pvt Ltd/Parampujya Solar Energy*	6,25 %	10.12.2024	22.417.968	0,47
3.484.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd**	3,38 %	24.07.2024	3.329.976	0,07
7.758.000	Africa Finance Corp*	3,88 %	13.04.2024	7.588.876	0,16
8.509.000	African Export-Import Bank*	2,63 %	17.05.2026	7.680.691	0,16
7.500.000	African Export-Import Bank*	4,13 %	20.06.2024	7.331.250	0,15
300.000	African Export-Import Bank*	5,25 %	11.10.2023	298.875	0,01
5.589.000	AIA Group Ltd*	5,63 %	25.10.2027	5.732.086	0,12
2.000.000	Alibaba Group Holding Ltd*	3,40 %	06.12.2027	1.860.839	0,04
11.941.000	Alsea SAB de CV**	7,75 %	14.12.2026	11.860.143	0,25
2.000.000	Altice Financing SA*	5,00 %	15.01.2028	1.600.499	0,03
26.613.000	Arab Petroleum Investments Corp*	4,13 %	18.09.2023	26.537.016	0,56
4.000.000	Arabian Centres Sukuk II Ltd*	5,63 %	07.10.2026	3.669.460	0,08
6.540.000	AUB Sukuk Ltd*	2,62 %	09.09.2026	5.906.679	0,12
2.552.000	Baidu Inc**	1,72 %	09.04.2026	2.289.677	0,05
18.828.000	Banco Bradesco SA*	3,20 %	27.01.2025	17.934.800	0,38
10.992.000	Banco Bradesco SA**	4,38 %	18.03.2027	10.424.006	0,22
18.882.000	Banco BTG Pactual SA*	2,75 %	11.01.2026	17.231.796	0,36

Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 65,89 % (31. Dezember 2022: 68,84 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
14.781.000	Banco BTG Pactual SA ⁺	4,50 %	10.01.2025	14.290.113	0,30
7.800.000	Banco BTG Pactual SA Series JUL ⁺	4,50 %	10.01.2025	7.540.957	0,16
13.000.000	Banco de Bogota SA ⁺	6,25 %	12.05.2026	12.565.929	0,26
13.400.000	Banco de Credito del Peru SA ^{**}	2,70 %	11.01.2025	12.812.657	0,27
8.861.000	Banco del Estado de Chile ⁺	2,70 %	09.01.2025	8.482.339	0,18
10.245.000	Banco do Brasil SA ⁺	3,25 %	30.09.2026	9.456.787	0,19
15.000.000	Banco Inbursa SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa ⁺	4,13 %	06.06.2024	14.719.491	0,31
9.000.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC ⁺	2,72 %	11.08.2031	7.582.500	0,16
6.297.000	Banco Santander Chile ^{**}	2,70 %	10.01.2025	6.026.495	0,13
29.442.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand ^{**}	5,38 %	17.04.2025	29.149.500	0,61
8.824.000	Banco Votorantim SA ^{**}	4,50 %	24.09.2024	8.598.988	0,18
19.200.000	Bancolombia SA ⁺	3,00 %	29.01.2025	18.253.891	0,38
10.200.000	Bancolombia SA ⁺	6,91 %	18.10.2027	9.676.823	0,20
7.431.000	Bangkok Bank PCL ⁺	4,30 %	15.06.2027	7.227.578	0,15
5.241.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT ⁺	4,75 %	13.05.2025	5.142.299	0,11
15.789.000	Bank Muscat SAOG ⁺	4,75 %	17.03.2026	15.307.309	0,32
3.332.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT ^{**}	3,75 %	30.03.2026	3.085.726	0,06
2.800.000	Banque Ouest Africaine de Developpement ⁺	5,00 %	27.07.2027	2.563.210	0,05
10.833.000	BBK BSC ⁺	5,50 %	09.07.2024	10.719.145	0,22
5.338.000	Beijing Gas Singapore Capital Corp ⁺	1,88 %	18.01.2025	5.037.337	0,11
5.677.000	Bidvest Group UK Plc ⁺	3,63 %	23.09.2026	5.074.528	0,11
21.862.854	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd ^{**}	0,00 %	05.06.2034	15.299.175	0,32
17.184.000	Black Sea Trade & Development Bank ⁺	3,50 %	25.06.2024	16.189.287	0,34
6.988.000	Blossom Joy Ltd ⁺	3,10 %	29.12.2049	6.625.809	0,14
8.457.000	BOC Aviation Ltd ⁺	1,75 %	21.01.2026	7.645.608	0,16
3.487.000	BOC Aviation Ltd ⁺	3,25 %	29.04.2025	3.318.248	0,07
200.000	BOC Aviation Ltd ^{**}	3,50 %	18.09.2027	187.022	0,00
5.399.000	BOC Aviation Ltd ⁺	4,00 %	25.01.2024	5.336.841	0,11
5.432.000	BOCOM International Blossom Ltd ⁺	1,75 %	28.06.2026	4.826.347	0,10
5.399.000	Boubyan Sukuk Ltd ^{**}	2,59 %	18.02.2025	5.184.244	0,11
9.625.000	Boubyan Sukuk Ltd ⁺	3,39 %	29.03.2027	9.215.966	0,19
9.349.371	Brazil Loan Trust 1 ⁺	5,48 %	24.07.2023	9.311.974	0,20
54.556.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais ⁺	5,33 %	15.02.2028	53.587.085	1,12
19.430.000	BSF Finance ⁺	5,50 %	23.11.2027	19.776.903	0,41
27.742.000	CBQ Finance Ltd ⁺	2,00 %	15.09.2025	25.776.507	0,54
24.369.000	CBQ Finance Ltd ⁺	2,00 %	12.05.2026	22.262.920	0,47
4.800.000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd ⁺	1,60 %	15.09.2026	4.231.614	0,09
8.549.000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd ⁺	1,99 %	21.07.2025	7.895.356	0,17
14.000.000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd ⁺	3,50 %	16.05.2024	13.713.098	0,29
7.821.000	CDBL Funding 1 ⁺	1,50 %	04.11.2023	7.705.914	0,16

Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 65,89 % (31. Dezember 2022: 68,84 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
12.000.000	CDBL Funding 2 [*]	2,00 %	04.03.2026	10.922.154	0,23
8.200.000	Cencosud SA [*]	4,38 %	17.07.2027	7.790.781	0,16
3.439.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA ^{**}	3,63 %	04.02.2025	3.298.345	0,07
7.800.000	Central American Bank for Economic Integration [*]	1,14 %	09.02.2026	6.997.969	0,15
12.476.000	Central American Bank for Economic Integration [*]	5,00 %	09.02.2026	12.338.168	0,26
4.926.000	Chalco Hong Kong Investment Co Ltd [*]	1,55 %	28.07.2024	4.705.504	0,10
5.399.000	China Cinda Finance 2015 I Ltd [*]	4,25 %	23.04.2025	5.200.311	0,11
10.036.000	China Construction Bank Corp [*]	1,25 %	04.08.2025	9.194.435	0,19
2.709.000	China Hongqiao Group Ltd [*]	6,25 %	08.06.2024	2.663.489	0,06
24.471.000	China Huadian Overseas Development 2018 Ltd [*]	3,38 %	29.12.2049	23.413.853	0,49
27.908.000	China Huadian Overseas Development Management Co Ltd [*]	4,00 %	29.12.2049	27.391.259	0,57
4.090.000	China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd [*]	2,45 %	09.02.2026	3.611.266	0,08
18.174.000	Chinalco Capital Holdings Ltd [*]	2,13 %	03.06.2026	16.436.666	0,34
14.756.000	Chinalco Capital Holdings Ltd [*]	2,95 %	24.02.2027	13.708.885	0,29
8.442.000	Chinalco Capital Holdings Ltd [*]	4,10 %	29.12.2049	8.251.823	0,17
4.683.000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd [*]	1,75 %	10.08.2023	4.663.355	0,10
6.237.000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd [*]	2,00 %	26.01.2026	5.683.656	0,12
3.316.000	CIFI Holdings Group Co Ltd [*]	5,95 %	20.10.2025	384.459	0,01
4.600.000	CITIC Ltd [*]	2,88 %	17.02.2027	4.259.928	0,09
4.303.000	CITIC Securities Finance MTN Co Ltd [*]	2,00 %	03.06.2025	4.011.684	0,08
11.695.000	CK Hutchison International 23 Ltd ^{**}	4,75 %	21.04.2028	11.570.799	0,24
9.192.000	CMB International Leasing Management Ltd [*]	1,25 %	16.09.2024	8.681.610	0,18
12.236.000	CMB International Leasing Management Ltd [*]	1,88 %	12.08.2025	11.304.480	0,24
2.500.000	CMB International Leasing Management Ltd [*]	2,00 %	04.02.2026	2.269.312	0,05
14.815.000	CMHI Finance BVI Co Ltd [*]	4,00 %	01.06.2027	14.300.608	0,30
9.392.000	CNCBINV 1 BVI Ltd [*]	1,75 %	17.11.2024	8.866.405	0,19
13.330.000	Comision Federal de Electricidad [*]	4,69 %	15.05.2029	12.012.055	0,25
14.320.000	Comision Federal de Electricidad [*]	4,75 %	23.02.2027	13.699.729	0,29
44.043.000	Comision Federal de Electricidad [*]	4,88 %	15.01.2024	43.751.656	0,92
14.467.000	Commercial Bank of Dubai PSC [*]	5,32 %	14.06.2028	14.407.685	0,30
6.871.000	Compania de Minas Buenaventura SAA ^{**}	5,50 %	23.07.2026	5.970.266	0,13
23.570.000	Corp Andina de Fomento [*]	1,25 %	26.10.2024	22.132.731	0,46
27.333.000	Corp Andina de Fomento [*]	2,25 %	08.02.2027	24.543.041	0,51
6.000.000	Corp Nacional del Cobre de Chile [*]	4,50 %	13.08.2023	5.983.961	0,13
628.000	Country Garden Holdings Co Ltd [*]	6,15 %	17.09.2025	207.527	0,00
3.000.000	Country Garden Holdings Co Ltd [*]	8,00 %	27.01.2024	1.971.351	0,04
3.528.000	Credicorp Ltd ^{**}	2,75 %	17.06.2025	3.335.085	0,07
3.800.000	CSCIF Asia Ltd [*]	1,75 %	04.08.2025	3.502.670	0,07
16.200.000	CSN Inova Ventures ^{**}	6,75 %	28.01.2028	15.044.635	0,32
10.825.000	Development Bank of Kazakhstan JSC [*]	5,75 %	12.05.2025	10.931.929	0,23

Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 65,89 % (31. Dezember 2022: 68,84 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
13.401.000	Dianjian Haiyu Ltd*	4,30 %	29.12.2049	13.203.675	0,28
15.584.000	DIB Sukuk Ltd*	1,96 %	22.06.2026	14.266.616	0,30
14.741.000	DIB Sukuk Ltd*	2,74 %	16.02.2027	13.642.132	0,29
4.758.000	DIB Sukuk Ltd*	2,95 %	20.02.2025	4.567.985	0,10
26.946.000	DIB Sukuk Ltd*	2,95 %	16.01.2026	25.497.922	0,53
12.489.000	DIB Sukuk Ltd*	4,80 %	16.08.2028	12.478.509	0,26
15.584.000	DIB Sukuk Ltd*	5,49 %	30.11.2027	15.962.442	0,33
42.143.000	Eastern & Southern African Trade & Development Bank*	4,88 %	23.05.2024	40.591.716	0,85
9.286.000	Eastern Creation II Investment Holdings Ltd*	1,00 %	10.09.2023	9.207.440	0,19
21.950.000	Ecopetrol SA*	4,13 %	16.01.2025	21.101.494	0,44
26.300.000	Ecopetrol SA*	5,38 %	26.06.2026	25.189.085	0,53
18.300.000	EI Sukuk Co Ltd*	1,83 %	23.09.2025	16.973.415	0,36
5.800.000	EI Sukuk Co Ltd*	2,08 %	02.11.2026	5.299.112	0,11
32.420.000	Emirates Development Bank PJSC*	1,64 %	15.06.2026	29.455.288	0,62
28.200.000	Emirates Development Bank PJSC*	3,52 %	06.03.2024	27.759.375	0,58
9.165.000	Emirates NBD Bank PJSC*	1,64 %	13.01.2026	8.402.600	0,18
12.376.000	Emirates NBD Bank PJSC*	2,63 %	18.02.2025	11.825.701	0,25
20.828.000	Emirates NBD Bank PJSC*	5,63 %	21.10.2027	21.419.828	0,45
4.145.000	Endeavour Mining Plc**	5,00 %	14.10.2026	3.686.978	0,08
12.757.988	Energean Israel Finance Ltd*	4,50 %	30.03.2024	12.634.350	0,27
2.800.000	ENN Clean Energy International Investment Ltd*	3,38 %	12.05.2026	2.594.246	0,05
11.568.000	Fab Sukuk Co Ltd*	1,41 %	14.01.2026	10.606.584	0,22
22.088.000	Fab Sukuk Co Ltd*	3,88 %	22.01.2024	21.849.538	0,46
16.000.000	First Abu Dhabi Bank PJSC*	4,38 %	24.04.2028	15.632.000	0,33
30.439.000	First Abu Dhabi Bank PJSC*	5,13 %	13.10.2027	30.869.154	0,65
11.633.000	Franshion Brilliant Ltd*	3,20 %	09.04.2026	10.388.578	0,22
14.143.000	FS Luxembourg Sarl**	10,00 %	15.12.2025	14.501.255	0,31
454.473	Genneia SA**	8,75 %	02.09.2027	443.373	0,01
14.000.000	Geopark Ltd**	5,50 %	17.01.2027	11.376.898	0,24
2.500.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd*	5,13 %	15.05.2024	2.476.133	0,05
9.099.200	Greenko Dutch BV**	3,85 %	29.03.2026	8.190.599	0,18
10.790.000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd**	5,50 %	06.04.2025	10.367.908	0,22
20.370.000	Grupo de Inversiones Suramericana SA*	5,50 %	29.04.2026	19.314.011	0,41
35.576.000	Gulf International Bank BSC*	2,38 %	23.09.2025	33.131.537	0,70
5.200.000	Haitong International Securities Group Ltd*	3,13 %	18.05.2025	4.850.794	0,10
9.395.000	Hana Bank*	3,25 %	30.03.2027	8.801.577	0,18
1.551.000	Hengjian International Investment Ltd*	1,88 %	23.06.2025	1.434.838	0,03
18.193.000	Hikma Finance USA LLC*	3,25 %	09.07.2025	17.265.787	0,36
4.995.000	Horse Gallop Finance Ltd*	1,70 %	28.07.2025	4.590.720	0,10
16.769.000	HPHT Finance 19 Ltd*	2,88 %	05.11.2024	16.116.442	0,34

Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 65,89 % (31. Dezember 2022: 68,84 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
8.250.000	HPHT Finance 21 II Ltd**	1,50 %	17.09.2026	7.215.119	0,15
3.023.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd*	2,13 %	30.09.2023	2.987.988	0,06
10.365.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd*	3,25 %	13.11.2024	9.729.930	0,20
9.858.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd*	3,75 %	29.05.2024	9.477.971	0,20
400.000	Huarong Finance II Co Ltd*	5,50 %	16.01.2025	380.581	0,01
10.816.000	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru**	6,38 %	01.06.2028	10.410.400	0,22
1.000.000	Hyundai Capital America**	1,65 %	17.09.2026	881.606	0,02
8.100.000	Hyundai Capital America**	2,65 %	10.02.2025	7.680.996	0,16
14.000.000	Hyundai Capital America**	3,40 %	20.06.2024	13.654.297	0,29
6.097.000	Hyundai Capital America**	5,50 %	30.03.2026	6.044.916	0,13
11.805.000	Hyundai Capital America**	5,68 %	26.06.2028	11.716.818	0,25
5.400.000	IHS Holding Ltd**	5,63 %	29.11.2026	4.726.080	0,10
6.200.000	IHS Netherlands Holdco BV**	8,00 %	18.09.2027	5.666.800	0,12
9.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd*	1,00 %	09.09.2023	8.925.525	0,19
5.200.000	Inventive Global Investments Ltd*	1,10 %	01.09.2024	4.917.904	0,10
7.150.000	Inventive Global Investments Ltd*	1,50 %	15.07.2023	7.141.277	0,15
7.967.000	Israel Discount Bank Ltd**	5,38 %	26.01.2028	7.880.829	0,17
2.031.000	Itau Unibanco Holding SA**	3,25 %	24.01.2025	1.958.172	0,04
10.411.000	JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co/JBS USA Finance Inc**	2,50 %	15.01.2027	9.128.885	0,19
4.996.000	JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co/JBS USA Finance Inc**	5,13 %	01.02.2028	4.801.518	0,10
11.877.000	JSW Steel Ltd*	5,95 %	18.04.2024	11.810.489	0,25
8.439.000	Kallpa Generacion SA*	4,13 %	16.08.2027	7.889.226	0,17
4.081.000	Kasikornbank PCL*	5,46 %	07.03.2028	4.085.387	0,09
11.632.000	KazMunayGas National Co JSC*	4,75 %	19.04.2027	11.066.917	0,23
7.000.000	KOC Holding AS*	6,50 %	11.03.2025	6.928.600	0,15
6.079.000	Kookmin Bank*	1,38 %	06.05.2026	5.431.438	0,11
6.000.000	Kosmos Energy Ltd*	7,13 %	04.04.2026	5.282.040	0,11
3.775.000	KT Corp*	4,00 %	08.08.2025	3.661.269	0,08
7.651.000	Legend Fortune Ltd*	1,38 %	02.06.2024	7.337.468	0,15
3.000.000	Levc Finance Ltd*	1,38 %	25.03.2024	2.902.055	0,06
27.134.226	Leviathan Bond Ltd*	6,13 %	30.06.2025	26.591.541	0,56
7.800.000	Longfor Group Holdings Ltd*	4,50 %	16.01.2028	6.278.206	0,13
31.718.000	Mashreqbank PSC*	4,25 %	26.02.2024	31.354.163	0,66
20.500.000	MDGH GMTN RSC Ltd*	2,50 %	07.11.2024	19.713.620	0,41
6.800.000	MDGH GMTN RSC Ltd*	3,00 %	19.04.2024	6.650.216	0,14
14.708.000	MDGH GMTN RSC Ltd*	3,00 %	28.03.2027	13.832.389	0,29
6.939.000	Medco Bell Pte Ltd*	6,38 %	30.01.2027	6.502.092	0,14
11.200.000	MEGlobal Canada ULC*	5,00 %	18.05.2025	10.985.106	0,23
4.265.000	Meituan*	2,13 %	28.10.2025	3.897.920	0,08
7.638.000	Melco Resorts Finance Ltd**	4,88 %	06.06.2025	7.284.361	0,15

Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 65,89 % (31. Dezember 2022: 68,84 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
10.678.000	Melco Resorts Finance Ltd [*]	5,25 %	26.04.2026	9.894.689	0,21
2.322.000	MercadoLibre Inc ^{**}	2,38 %	14.01.2026	2.104.755	0,04
3.200.000	MGM China Holdings Ltd [*]	5,25 %	18.06.2025	3.071.187	0,06
11.983.000	Minera y Metalurgica del Boleo SAPI de CV [*]	3,25 %	17.04.2024	11.725.065	0,25
25.648.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd [*]	3,38 %	29.12.2049	24.867.531	0,52
8.054.000	MTN Mauritius Investments Ltd [*]	4,76 %	11.11.2024	7.860.704	0,16
2.792.000	Muthoot Finance Ltd [*]	4,40 %	02.09.2023	2.773.852	0,06
17.721.000	NBK SPC Ltd [*]	1,63 %	15.09.2027	15.817.765	0,33
12.700.000	Nexa Resources SA ^{**}	5,38 %	04.05.2027	11.862.455	0,25
12.646.000	NPC Ukrenergo [*]	6,88 %	09.11.2028	2.813.735	0,06
7.274.000	Orazul Energy Peru SA [*]	5,63 %	28.04.2027	6.552.747	0,14
9.038.000	Periama Holdings LLC [*]	5,95 %	19.04.2026	8.725.325	0,18
8.100.000	Petrobras Global Finance BV [*]	6,00 %	27.01.2028	8.092.671	0,17
52.992.000	Petroleos Mexicanos ^{**}	6,50 %	13.03.2027	47.188.162	0,99
9.920.000	Philippine National Bank [*]	3,28 %	27.09.2024	9.616.607	0,20
10.864.000	POSCO [*]	4,38 %	04.08.2025	10.549.153	0,22
3.931.000	POSCO ^{**}	5,75 %	17.01.2028	3.989.515	0,08
5.571.000	Powerchina Roadbridge Group British Virgin Islands Ltd ^{**}	3,08 %	29.12.2049	5.208.885	0,11
29.141.000	QatarEnergy [*]	1,38 %	12.09.2026	26.241.791	0,55
8.561.000	QIB Sukuk Ltd [*]	1,95 %	27.10.2025	7.944.831	0,17
35.321.000	QIB Sukuk Ltd [*]	3,98 %	26.03.2024	34.909.687	0,73
6.495.000	QIIB Senior Sukuk Ltd [*]	4,26 %	05.03.2024	6.427.673	0,13
49.347.000	QNB Finance Ltd [*]	2,63 %	12.05.2025	46.882.463	0,98
37.190.000	QNB Finance Ltd [*]	3,50 %	28.03.2024	36.578.596	0,77
8.700.000	Rakfunding Cayman Ltd [*]	4,13 %	09.04.2024	8.590.832	0,18
9.291.420	Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 ^{**}	5,84 %	30.09.2027	9.413.323	0,20
19.317.350	Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 ^{**}	6,33 %	30.09.2027	19.732.673	0,41
14.385.000	REC Ltd [*]	3,38 %	25.07.2024	13.979.628	0,29
18.625.000	REC Ltd [*]	3,50 %	12.12.2024	17.924.272	0,38
5.000.000	REC Ltd [*]	5,25 %	13.11.2023	4.980.924	0,10
2.000.000	Republic of Angola Via Avenir II BV [*]	10,16 %	07.12.2023	1.990.000	0,04
5.714.286	Republic of Angola Via Avenir Issuer II Ireland DAC [*]	6,93 %	19.02.2027	5.371.429	0,11
779.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd [*]	6,70 %	30.09.2024	573.998	0,01
2.000.000	RKPF Overseas 2020 A Ltd [*]	5,20 %	12.01.2026	1.073.025	0,02
25.000.000	Rongshi International Finance Ltd [*]	3,25 %	21.05.2024	24.477.635	0,51
20.000.000	SA Global Sukuk Ltd [*]	1,60 %	17.06.2026	18.130.840	0,38
7.000.000	Sands China Ltd ^{**}	4,30 %	08.01.2026	6.586.951	0,14
5.799.000	Sands China Ltd [*]	5,63 %	08.08.2025	5.661.230	0,12
1.000.000	Sands China Ltd [*]	5,90 %	08.08.2028	954.150	0,02
40.650.000	Sasol Financing USA LLC [*]	5,88 %	27.03.2024	40.161.298	0,84

Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 65,89 % (31. Dezember 2022: 68,84 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
5.000.000	Sasol Financing USA LLC*	6,50 %	27.09.2028	4.475.570	0,09
3.239.000	Saudi Arabian Oil Co*	1,25 %	24.11.2023	3.179.846	0,07
4.319.000	Saudi Arabian Oil Co*	1,63 %	24.11.2025	3.954.062	0,08
45.986.000	Saudi Arabian Oil Co*	2,88 %	16.04.2024	44.907.444	0,94
26.331.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4*	4,22 %	27.01.2024	26.089.597	0,55
26.370.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 5*	1,74 %	17.09.2025	24.588.891	0,52
5.000.000	Severstal OAO Via Steel Capital SA*	5,90 %	17.12.2023	500.000	0,01
4.507.000	SF Holding Investment 2021 Ltd*	2,38 %	17.11.2026	4.057.909	0,09
5.100.000	Shinhan Bank Co Ltd**	3,88 %	24.03.2026	4.796.578	0,10
10.581.000	Shinhan Financial Group Co Ltd*	1,35 %	10.01.2026	9.537.455	0,20
4.400.000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd**	4,38 %	10.04.2024	4.356.561	0,09
5.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd*	3,25 %	28.04.2025	4.798.824	0,10
21.866.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd**	1,45 %	08.01.2026	19.824.447	0,42
23.800.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd*	2,15 %	13.05.2025	22.439.494	0,47
27.104.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd*	2,50 %	08.08.2024	26.183.071	0,55
7.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd*	2,50 %	12.11.2024	6.698.371	0,14
7.078.000	SK Hynix Inc*	6,25 %	17.01.2026	7.083.305	0,15
5.594.000	SK Hynix Inc*	6,38 %	17.01.2028	5.618.065	0,12
1.500.000	SK On Co Ltd**	5,38 %	11.05.2026	1.488.077	0,03
25.418.000	SNB Funding Ltd*	2,75 %	02.10.2024	24.517.440	0,51
17.918.000	SNB Sukuk Ltd*	2,34 %	19.01.2027	16.491.154	0,35
53.000.000	Southern Gas Corridor CJSC*	6,88 %	24.03.2026	53.938.100	1,13
7.600.000	Standard Chartered Plc*	6,19 %	06.07.2027	7.604.926	0,16
10.717.000	State Agency of Roads of Ukraine*	6,25 %	24.06.2030	2.347.023	0,05
5.353.000	State Grid Europe Development (2014) Plc*	3,13 %	07.04.2025	5.138.227	0,11
10.925.000	Stillwater Mining Co*	4,00 %	16.11.2026	9.757.445	0,20
12.200.000	Studio City Finance Ltd*	6,00 %	15.07.2025	11.339.690	0,24
2.500.000	Studio City Finance Ltd*	6,50 %	15.01.2028	2.090.200	0,04
16.062.000	SURA Asset Management SA**	4,88 %	17.04.2024	15.875.061	0,33
3.000.000	Suzano Austria GmbH*	2,50 %	15.09.2028	2.557.236	0,05
2.000.000	Tencent Holdings Ltd*	1,81 %	26.01.2026	1.821.948	0,04
26.847.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd**	2,63 %	15.08.2025	24.469.027	0,51
6.587.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV*	4,75 %	09.05.2027	6.101.686	0,13
3.835.000	Transnet SOC Ltd*	8,25 %	06.02.2028	3.734.331	0,08
14.200.000	Trust Fibra Uno**	5,25 %	15.12.2024	13.889.730	0,29
8.235.000	Trust Fibra Uno*	5,25 %	30.01.2026	8.031.794	0,17
9.021.000	TSMC Arizona Corp*	3,88 %	22.04.2027	8.689.919	0,18
1.659.000	Tullow Oil Plc*	10,25 %	15.05.2026	1.262.499	0,02
1.000.000	Turk Telekomunikasyon AS*	4,88 %	19.06.2024	955.100	0,02
7.400.000	Turkiye Petrol Rafinerileri AS*	4,50 %	18.10.2024	7.091.938	0,15

Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 65,89 % (31. Dezember 2022: 68,84 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
4.145.000	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS*	6,00 %	23.01.2025	3.929.460	0,08
9.530.000	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS*	6,95 %	14.03.2026	9.291.750	0,19
12.723.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO*	5,50 %	01.10.2026	11.245.605	0,24
12.453.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO*	6,50 %	08.01.2026	11.604.639	0,24
2.283.000	Unigel Luxembourg SA*	8,75 %	01.10.2026	750.536	0,02
20.200.000	Vedanta Resources Finance II Plc*	13,88 %	21.01.2024	18.448.963	0,39
5.000.000	VTR Finance NV**	6,38 %	15.07.2028	1.924.844	0,04
3.239.000	Weibo Corp*	3,50 %	05.07.2024	3.161.717	0,07
8.638.000	Wynn Macau Ltd*	4,88 %	01.10.2024	8.431.897	0,18
2.000.000	Wynn Macau Ltd*	5,50 %	15.01.2026	1.859.900	0,04
2.500.000	Wynn Macau Ltd*	5,50 %	01.10.2027	2.228.063	0,05
8.889.000	Xingsheng BVI Co Ltd*	1,38 %	25.08.2024	8.421.439	0,18
29.418.000	XP Inc**	3,25 %	01.07.2026	26.092.945	0,55
14.261.500	YPF SA**	8,50 %	23.03.2025	13.671.003	0,29
6.494.000	Yunda Holding Investment Ltd*	2,25 %	19.08.2025	5.847.875	0,12
12.868.000	Zhejiang Seaport International Co Ltd*	1,98 %	17.03.2026	11.661.767	0,24
US-Dollar insgesamt				3.132.390.991	65,72
Unternehmensanleihen insgesamt				3.140.710.790	65,89
Staatsanleihen 27,83 % (31. Dezember 2022: 23,53 %)					
Euro					
5.000.000	Colombia Government International Bond*	3,88 %	22.03.2026	5.241.109	0,11
46.440.000	Egypt Government International Bond*	4,75 %	11.04.2025	40.429.689	0,85
41.167.000	Egypt Government International Bond*	4,75 %	16.04.2026	31.714.707	0,66
4.819.000	Hungary Government International Bond*	5,00 %	22.02.2027	5.297.549	0,11
17.240.000	Indonesia Government International Bond*	1,75 %	24.04.2025	18.045.765	0,38
30.745.000	Ivory Coast Government International Bond*	5,13 %	15.06.2025	33.209.826	0,70
34.305.000	Ivory Coast Government International Bond*	5,25 %	22.03.2030	31.718.340	0,66
11.000.000	Kazakhstan Government International Bond*	0,60 %	30.09.2026	10.614.284	0,22
10.000.000	Peruvian Government International Bond*	2,75 %	30.01.2026	10.571.335	0,22
2.376.000	Romanian Government International Bond*	2,75 %	26.02.2026	2.468.618	0,05
32.930.000	Romanian Government International Bond**	2,88 %	26.05.2028	32.314.818	0,68
2.624.000	Romanian Government International Bond*	5,00 %	27.09.2026	2.879.704	0,06
18.500.000	Senegal Government International Bond*	4,75 %	13.03.2028	17.433.616	0,37
37.000.000	Serbia International Bond*	1,00 %	23.09.2028	31.325.599	0,66
65.046.000	Serbia International Bond*	3,13 %	15.05.2027	63.915.504	1,34
6.000.000	Ukraine Government International Bond**	6,75 %	20.06.2028	1.415.082	0,03
Euro insgesamt				338.595.545	7,10

Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 27,83 % (31. Dezember 2022: 23,53 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar					
21.984.000	Airport Authority*	1,75 %	12.01.2027	19.911.940	0,42
7.396.000	Airport Authority*	2,10 %	29.12.2049	6.754.283	0,14
8.898.000	Airport Authority*	4,75 %	12.01.2028	8.895.269	0,19
53.460.000	Angolan Government International Bond*	8,25 %	09.05.2028	47.555.343	1,00
71.573.310	Argentine Republic Government International Bond*	0,50 %	09.07.2030	23.946.012	0,50
30.845.329	Argentine Republic Government International Bond*	1,00 %	09.07.2029	10.061.856	0,21
2.600.000	Bahamas Government International Bond*	5,75 %	16.01.2024	2.547.792	0,05
18.190.000	Bahamas Government International Bond*	6,00 %	21.11.2028	14.688.425	0,31
5.000.000	Bermuda Government International Bond*	3,72 %	25.01.2027	4.775.000	0,10
67.662.000	Colombia Government International Bond*	3,88 %	25.04.2027	61.499.216	1,29
24.500.000	Colombia Government International Bond*	4,50 %	28.01.2026	23.383.478	0,49
15.000.000	Colombia Government International Bond*	4,50 %	15.03.2029	13.174.744	0,28
30.500.000	Development Bank of Mongolia LLC*	7,25 %	23.10.2023	30.385.624	0,64
21.000.000	Dominican Republic International Bond*	5,50 %	27.01.2025	20.695.899	0,43
9.680.000	Dominican Republic International Bond*	5,50 %	22.02.2029	9.081.509	0,19
8.500.000	Dominican Republic International Bond*	5,95 %	25.01.2027	8.352.102	0,18
21.000.000	Dominican Republic International Bond*	6,88 %	29.01.2026	21.202.114	0,44
31.050.000	Dominican Republic International Bond*	8,63 %	20.04.2027	32.447.213	0,68
27.098.882	Ecuador Government International Bond*	5,50 %	31.07.2030	13.165.414	0,28
20.779.000	Egypt Government International Bond*	5,80 %	30.09.2027	13.868.736	0,29
13.860.000	El Salvador Government International Bond*	7,65 %	15.06.2035	8.233.369	0,17
24.616.000	El Salvador Government International Bond*	8,63 %	28.02.2029	16.533.887	0,35
4.443.000	Export-Import Bank of Korea*	5,00 %	11.01.2028	4.458.372	0,09
10.909.000	Fondo MIVIVIENDA SA*	4,63 %	12.04.2027	10.549.401	0,22
18.600.000	Ghana Government International Bond*	6,38 %	11.02.2027	8.072.028	0,17
24.934.000	Ghana Government International Bond*	10,75 %	14.10.2030	16.841.994	0,35
9.800.000	Guatemala Government Bond*	5,25 %	10.08.2029	9.349.748	0,20
7.585.333	Honduras Government International Bond*	7,50 %	15.03.2024	7.548.466	0,16
13.464.000	Hong Kong Government International Bond*	4,50 %	11.01.2028	13.510.969	0,28
7.864.000	Hungary Government International Bond*	6,13 %	22.05.2028	7.994.283	0,17
13.755.000	Istanbul Metropolitan Municipality*	6,38 %	09.12.2025	12.353.271	0,26
28.609.000	Ivory Coast Government International Bond*	5,38 %	23.07.2024	28.021.085	0,59
25.591.897	Ivory Coast Government International Bond*	5,75 %	31.12.2032	23.937.560	0,50
28.100.000	Ivory Coast Government International Bond*	6,38 %	03.03.2028	27.189.420	0,57
15.000.000	Korea Development Bank*	3,25 %	19.02.2024	14.791.786	0,31
9.372.000	Korea Development Bank*	4,38 %	15.02.2028	9.190.527	0,19
5.600.000	Korea Electric Power Corp*	3,63 %	14.06.2025	5.396.564	0,11
4.325.000	Korea Expressway Corp*	1,13 %	17.05.2026	3.832.015	0,08
2.800.000	Korea Expressway Corp**	3,63 %	18.05.2025	2.702.142	0,06
25.371.000	Korea Housing Finance Corp*	4,63 %	24.02.2028	25.009.176	0,52

Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 27,83 % (31. Dezember 2022: 23,53 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
34.802.000	Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp*	1,75 %	15.04.2026	31.041.984	0,65
37.754.000	Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp*	5,38 %	11.05.2028	37.206.188	0,78
29.086.000	Korea National Oil Corp*	1,75 %	18.04.2025	27.189.810	0,57
5.208.000	Magyar Export-Import Bank Zrt**	6,13 %	04.12.2027	5.158.003	0,11
12.488.000	Mexico Government International Bond*	5,40 %	09.02.2028	12.728.916	0,27
24.831.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt*	6,50 %	29.06.2028	24.625.946	0,52
12.000.000	Mongolia Government International Bond*	5,13 %	07.04.2026	11.189.733	0,23
4.281.000	Mongolia Government International Bond*	8,65 %	19.01.2028	4.318.459	0,09
1.741.000	Mongolia Government International Bond*	8,75 %	09.03.2024	1.754.928	0,04
12.623.000	Morocco Government International Bond*	5,95 %	08.03.2028	12.761.853	0,27
3.200.000	Oman Government International Bond*	4,75 %	15.06.2026	3.116.003	0,07
8.764.000	Oman Government International Bond*	4,88 %	01.02.2025	8.634.293	0,18
16.000.000	Oman Government International Bond*	5,38 %	08.03.2027	15.725.920	0,33
12.746.000	Oman Government International Bond*	5,63 %	17.01.2028	12.629.170	0,26
4.300.000	Oman Government International Bond*	6,75 %	28.10.2027	4.449.743	0,09
3.189.996	Provincia de Cordoba*	6,88 %	10.12.2025	2.408.447	0,05
6.461.538	Provincia de Mendoza Argentina*	5,75 %	19.03.2029	5.007.692	0,10
11.651.000	Qatar Government International Bond*	3,38 %	14.03.2024	11.485.090	0,24
9.800.000	Qatar Government International Bond*	3,40 %	16.04.2025	9.531.392	0,20
2.000.000	Republic of Azerbaijan International Bond*	5,13 %	01.09.2029	1.919.973	0,04
14.000.000	Republic of South Africa Government International Bond*	5,88 %	16.09.2025	13.852.280	0,29
14.100.000	Romanian Government International Bond*	3,00 %	27.02.2027	12.797.780	0,27
13.634.000	Romanian Government International Bond*	6,63 %	17.02.2028	14.046.974	0,29
36.381.000	Sri Lanka Government International Bond*	5,75 %	18.04.2023	16.595.470	0,35
15.000.000	Sri Lanka Government International Bond*	5,88 %	25.07.2024	6.977.101	0,15
21.600.000	Sri Lanka Government International Bond*	6,35 %	28.06.2024	9.948.409	0,21
27.037.000	Sri Lanka Government International Bond*	6,85 %	14.03.2024	12.452.128	0,26
13.000.000	Ukraine Government International Bond*	7,75 %	01.09.2025	3.311.412	0,07
11.000.000	Ukraine Government International Bond*	7,75 %	01.09.2026	2.678.115	0,06
14.819.000	Ukraine Government International Bond*	7,75 %	01.09.2027	3.608.427	0,08
4.975.000	Ukraine Government International Bond*	7,75 %	01.09.2028	1.205.169	0,03
4.059.000	Ukraine Government International Bond*	7,75 %	01.09.2029	983.167	0,02
19.500.000	Ukraine Government International Bond*	8,99 %	01.02.2026	4.945.687	0,10
US-Dollar insgesamt				988.193.694	20,73
Staatsanleihen insgesamt				1.326.789.239	27,83

Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Investmentfonds 1,52 % (31. Dezember 2022: 1,37 %)			
US-Dollar			
655.000	Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund	72.567.450	1,52
Investmentfonds insgesamt ^h		72.567.450	1,52
Anlagen insgesamt		4.689.995.127	98,39

Devisenterminkontrakte 0,67 % (31. Dezember 2022: 0,91 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto- vermögens
37.061.653 US\$	33.931.058 €	05.07.2023	Citibank NA	1	42.857	0,00
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
35 US\$	52 AUD	14.09.2023	UBS AG	1	0	0,00
700.570 US\$	1.023.456 AUD	14.09.2023	Westpac Banking Corp	2	17.920	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CAD</i>						
2.278.614 CAD	1.710.959 US\$	14.09.2023	Royal Bank of Canada	2	12.963	0,00
2.231.893 CAD	1.675.404 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	1	13.170	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
30.828.691 CHF	34.560.954 US\$	14.09.2023	UBS AG	3	161.514	0,01
30.626.200 CHF	34.353.408 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	10	140.994	0,00
7.981.947 US\$	7.073.212 CHF	14.09.2023	Westpac Banking Corp	3	15.361	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
804.281.194 €	870.019.117 US\$	14.09.2023	Goldman Sachs International	1	10.637.941	0,22
825.528.731 €	893.090.468 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	6	10.831.827	0,23
30.960.701 US\$	28.245.233 €	14.09.2023	Westpac Banking Corp	12	33.255	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
327.857.598 £	412.013.726 US\$	14.09.2023	Goldman Sachs International	2	4.899.444	0,10
9.017.201 £	11.339.004 US\$	14.09.2023	Royal Bank of Canada	1	127.529	0,00
328.479.001 £	412.677.110 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	6	5.026.252	0,11
2.028.072 US\$	1.584.334 £	14.09.2023	Westpac Banking Corp	9	13.387	0,00
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
218.000.001 ¥	1.524.480 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	1	911	0,00
234.464 US\$	32.760.000 ¥	14.09.2023	Westpac Banking Corp	2	5.235	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
6.639.194 SEK	615.059 US\$	14.09.2023	Goldman Sachs International	2	1.721	0,00
6.641.778 SEK	615.346 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	5	1.675	0,00
14.357 US\$	153.066 SEK	14.09.2023	Westpac Banking Corp	4	138	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
38.628 SGD	28.616 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	2	4	0,00
63.437 US\$	84.777 SGD	14.09.2023	Westpac Banking Corp	7	624	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten ^{oo}					31.984.722	0,67

Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	4.721.979.849	99,06

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Umgekehrte Pensionsgeschäfte (0,01 %) (31. Dezember 2022: (0,04 %))

Kapital- betrag US\$	Beschreibung	Zinsaufwand/ (Zinsein- nahmen)	Fälligkeits- datum*	Zeitwert US\$	Vertragliche Restlaufzeit der Vereinbarung*	% des Netto- vermögens
752.400	Citigroup Reverse Repurchase Agreement, collateralised by Sri Lanka Government International Bond, 5.88%, maturing on 25/07/2024	(6,00) %	Open/Demand	(752.400)	Overnight and Continuous	(0,01)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt [∞]				(752.400)		(0,01)

* Offene umgekehrte Pensionsgeschäfte ohne ein bestimmtes Fälligkeitsdatum. Jede Partei kann die Vereinbarung auf Verlangen kündigen.

Devisenterminkontrakte (0,67 %) (31. Dezember 2022: (0,47 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto- vermögens
323.404.177 US\$	302.351.446 €	05.07.2023	Deutsche Bank AG	1	(6.461.352)	(0,14)
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
1.281.403 AUD	863.140 US\$	14.09.2023	UBS AG	1	(8.439)	(0,00)
1.304.704 AUD	878.773 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	2	(8.530)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
6.799 CHF	7.660 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	3	(2)	(0,00)
339.770 US\$	302.761 CHF	14.09.2023	Westpac Banking Corp	6	(1.230)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
268 €	295 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	1	(1)	(0,00)
111.136.861 US\$	102.739.452 €	14.09.2023	Goldman Sachs International	1	(1.358.898)	(0,03)
142.582.076 US\$	131.519.489 €	14.09.2023	Westpac Banking Corp	11	(1.426.719)	(0,03)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
305.680 £	389.172 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	3	(461)	(0,00)
1.113.009 US\$	881.784 £	14.09.2023	Westpac Banking Corp	8	(8.293)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
40.956.838.201 ¥	297.643.869 US\$	14.09.2023	Goldman Sachs International	2	(11.060.383)	(0,23)
40.977.410.202 ¥	297.834.864 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	5	(11.107.431)	(0,23)
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
161.373 SEK	15.017 US\$	14.09.2023	Goldman Sachs International	1	(25)	(0,00)
215 SEK	21 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	2	(0)	(0,00)
5.978 US\$	64.497 SEK	14.09.2023	Westpac Banking Corp	1	(13)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
25.972.642 SGD	19.389.804 US\$	14.09.2023	Goldman Sachs International	2	(146.106)	(0,00)
28.346.105 SGD	21.180.643 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	12	(178.395)	(0,01)

Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,67 %) (31. Dezember 2022: (0,47 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen SGD (Fortsetzung)</i>						
4.877 US\$	6.584 SGD	14.09.2023	Westpac Banking Corp	1	(1)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(31.766.279)	(0,67)

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(32.518.679)	(0,68)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	4.689.461.170	98,38
Sonstiges Nettovermögen	77.095.435	1,62
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	4.766.556.605	100,00

Portfolioanalyse	US\$	Gesamtvermögen
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	3.840.456.889	79,60
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	723.383.703	14,99
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	53.587.085	1,11
μ Investmentfonds	72.567.450	1,50
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(533.957)	(0,01)
Anlagen insgesamt	4.689.461.170	97,19

Short Duration High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 91,73 % (31. Dezember 2022: 85,85 %)					
US-Dollar					
4.310.000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc**	3,88 %	15.01.2028	3.944.119	0,55
4.010.000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc**	4,38 %	15.01.2028	3.707.420	0,52
1.520.000	Acadia Healthcare Co Inc**	5,50 %	01.07.2028	1.455.035	0,20
4.200.000	Adient Global Holdings Ltd**	4,88 %	15.08.2026	3.994.665	0,56
4.580.000	Advanced Drainage Systems Inc**	5,00 %	30.09.2027	4.338.701	0,60
600.000	AerCap Global Aviation Trust*	6,50 %	15.06.2045	580.976	0,08
900.000	AerCap Holdings NV*	5,88 %	10.10.2079	850.127	0,12
5.555.000	Air Canada**	3,88 %	15.08.2026	5.153.666	0,72
790.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC**	3,25 %	15.03.2026	730.386	0,10
530.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC**	4,63 %	15.01.2027	502.689	0,07
1.235.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC**	5,88 %	15.02.2028	1.201.408	0,17
4.390.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC**	6,50 %	15.02.2028	4.402.270	0,61
1.300.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC**	7,50 %	15.03.2026	1.323.205	0,18
2.890.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**	4,25 %	15.10.2027	2.597.656	0,36
4.255.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**	6,75 %	15.10.2027	4.005.785	0,56
1.735.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**	6,75 %	15.04.2028	1.722.601	0,24
3.825.000	Altice France SA**	8,13 %	01.02.2027	3.316.377	0,46
4.315.000	American Airlines Inc**	7,25 %	15.02.2028	4.293.765	0,60
7.835.000	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd**	5,50 %	20.04.2026	7.769.105	1,08
5.170.000	Amsted Industries Inc**	5,63 %	01.07.2027	5.005.435	0,70
625.000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp**	7,88 %	15.05.2026	634.463	0,09
5.045.000	APX Group Inc**	6,75 %	15.02.2027	4.949.322	0,69
1.160.000	Aramark Services Inc**	5,00 %	01.02.2028	1.094.947	0,15
2.890.000	Aramark Services Inc**	6,38 %	01.05.2025	2.889.936	0,40
1.660.000	Arconic Corp**	6,00 %	15.05.2025	1.677.352	0,23
750.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc**	3,25 %	01.09.2028	645.073	0,09
6.745.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc**	6,00 %	15.06.2027	6.632.895	0,92
2.490.000	Ardagh Packaging Finance Plc/Ardagh Holdings USA Inc**	4,13 %	15.08.2026	2.322.302	0,32
3.370.000	Ardagh Packaging Finance Plc/Ardagh Holdings USA Inc**	5,25 %	30.04.2025	3.300.123	0,46
2.540.000	Ardagh Packaging Finance Plc/Ardagh Holdings USA Inc**	5,25 %	15.08.2027	2.154.901	0,30
4.620.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**	7,00 %	01.11.2026	4.476.039	0,62
2.130.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**	8,25 %	31.12.2028	2.096.568	0,29
5.165.000	ASGN Inc**	4,63 %	15.05.2028	4.677.863	0,65
6.280.000	AssuredPartners Inc**	7,00 %	15.08.2025	6.209.943	0,86
1.190.000	Avantor Funding Inc**	4,63 %	15.07.2028	1.104.109	0,15
8.265.000	Avient Corp**	5,75 %	15.05.2025	8.172.123	1,14
2.025.000	Avolon Holdings Funding Ltd**	5,25 %	15.05.2024	1.990.127	0,28
4.195.000	Axalta Coating Systems LLC/Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV**	4,75 %	15.06.2027	3.958.372	0,55
1.405.000	Ball Corp**	6,88 %	15.03.2028	1.434.249	0,20
2.268.000	Banjay Entertainment SASU*	5,38 %	01.03.2025	2.225.191	0,31

Short Duration High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 91,73 % (31. Dezember 2022: 85,85 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.310.000	Bank of America Corp**	6,13 %	29.12.2049	1.283.341	0,18
1.910.000	Bath & Body Works Inc*	5,25 %	01.02.2028	1.817.564	0,25
3.825.000	Bausch Health Cos Inc**	5,50 %	01.11.2025	3.384.934	0,47
3.785.000	BCPE Empire Holdings Inc**	7,63 %	01.05.2027	3.524.173	0,49
1.980.000	Beacon Roofing Supply Inc**	4,50 %	15.11.2026	1.880.916	0,26
2.630.000	Benteler International AG**	10,50 %	15.05.2028	2.658.812	0,37
4.355.000	Berry Global Inc**	4,88 %	15.07.2026	4.190.163	0,58
2.825.000	Berry Global Inc**	5,63 %	15.07.2027	2.767.511	0,39
2.640.000	Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp**	6,63 %	15.07.2026	2.616.442	0,36
4.345.000	Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp**	7,63 %	15.12.2025	4.396.323	0,61
6.015.000	Buckeye Partners LP**	4,13 %	01.12.2027	5.476.477	0,76
735.000	Buckeye Partners LP**	4,50 %	01.03.2028	659.258	0,09
1.995.000	Calderys Financing LLC**	11,25 %	01.06.2028	2.046.950	0,28
5.275.000	Camelot Return Merger Sub Inc**	8,75 %	01.08.2028	4.991.834	0,69
3.750.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	5,00 %	01.02.2028	3.420.525	0,48
6.715.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	5,13 %	01.05.2027	6.260.192	0,87
1.260.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	5,50 %	01.05.2026	1.229.674	0,17
2.730.000	CDW LLC/CDW Finance Corp**	3,28 %	01.12.2028	2.373.200	0,33
2.045.000	Chesapeake Energy Corp**	5,50 %	01.02.2026	1.995.721	0,28
1.690.000	Chesapeake Energy Corp**	6,75 %	15.04.2029	1.678.399	0,23
7.325.000	CHS/Community Health Systems Inc**	8,00 %	15.03.2026	7.141.928	0,99
1.850.000	Civitas Resources Inc**	8,38 %	01.07.2028	1.873.217	0,26
930.000	Clarios Global LP**	6,75 %	15.05.2025	931.625	0,13
1.626.000	Clarios Global LP/Clarios US Finance Co**	6,25 %	15.05.2026	1.617.391	0,23
2.025.000	CommScope Inc**	6,00 %	01.03.2026	1.889.656	0,26
1.750.000	CommScope Inc**	8,25 %	01.03.2027	1.402.411	0,20
440.000	CommScope Technologies LLC**	5,00 %	15.03.2027	306.894	0,04
2.390.000	Consensus Cloud Solutions Inc**	6,00 %	15.10.2026	2.171.073	0,30
5.200.000	Coty Inc**	5,00 %	15.04.2026	4.988.512	0,69
845.000	Coty Inc**	6,50 %	15.04.2026	838.493	0,12
4.315.000	Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp**	5,63 %	01.05.2027	4.094.935	0,57
385.000	Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp*	5,75 %	01.04.2025	378.612	0,05
1.120.000	CSC Holdings LLC**	5,25 %	01.06.2024	1.042.953	0,15
1.185.000	CSC Holdings LLC**	5,38 %	01.02.2028	953.926	0,13
4.015.000	CSC Holdings LLC**	5,50 %	15.04.2027	3.346.116	0,47
1.865.000	CSC Holdings LLC**	11,25 %	15.05.2028	1.810.756	0,25
3.390.000	Dana Inc*	5,38 %	15.11.2027	3.214.315	0,45
1.415.000	Dana Inc*	5,63 %	15.06.2028	1.331.254	0,19

Short Duration High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 91,73 % (31. Dezember 2022: 85,85 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
3.530.000	DISH DBS Corp**	5,25 %	01.12.2026	2.838.288	0,40
1.750.000	DISH DBS Corp**	5,88 %	15.11.2024	1.532.793	0,21
2.655.000	DISH DBS Corp**	7,75 %	01.07.2026	1.631.166	0,23
2.255.000	DISH Network Corp**	3,38 %	15.08.2026	1.155.687	0,16
2.425.000	DISH Network Corp**	11,75 %	15.11.2027	2.369.325	0,33
2.470.000	Edgewell Personal Care Co**	5,50 %	01.06.2028	2.337.361	0,33
1.190.000	Energizer Holdings Inc**	4,75 %	15.06.2028	1.062.670	0,15
5.180.000	Energizer Holdings Inc**	6,50 %	31.12.2027	4.986.543	0,69
5.440.000	EnerSys**	4,38 %	15.12.2027	5.015.151	0,70
4.110.000	Enviri Corp**	5,75 %	31.07.2027	3.582.317	0,50
3.641.000	EPR Properties*	4,50 %	01.04.2025	3.451.053	0,48
815.000	EQM Midstream Partners LP*	4,00 %	01.08.2024	798.020	0,11
2.220.000	EQM Midstream Partners LP**	6,00 %	01.07.2025	2.197.486	0,31
3.965.000	EQM Midstream Partners LP**	7,50 %	01.06.2027	4.006.791	0,56
2.305.000	EquipmentShare.com Inc**	9,00 %	15.05.2028	2.240.397	0,31
2.135.000	Fair Isaac Corp**	4,00 %	15.06.2028	1.960.584	0,27
3.897.000	First Quantum Minerals Ltd**	7,50 %	01.04.2025	3.897.626	0,54
660.000	Ford Motor Credit Co LLC*	2,70 %	10.08.2026	589.868	0,08
1.115.000	Ford Motor Credit Co LLC*	2,90 %	16.02.2028	956.031	0,13
790.000	Ford Motor Credit Co LLC*	3,37 %	17.11.2023	782.613	0,11
2.440.000	Ford Motor Credit Co LLC*	3,38 %	13.11.2025	2.271.163	0,32
970.000	Ford Motor Credit Co LLC*	3,66 %	08.09.2024	938.209	0,13
770.000	Ford Motor Credit Co LLC*	4,39 %	08.01.2026	729.431	0,10
995.000	Ford Motor Credit Co LLC*	4,95 %	28.05.2027	939.690	0,13
3.830.000	Ford Motor Credit Co LLC*	5,13 %	16.06.2025	3.728.237	0,52
1.955.000	Ford Motor Credit Co LLC*	5,58 %	18.03.2024	1.942.970	0,27
800.000	Ford Motor Credit Co LLC*	6,80 %	12.05.2028	801.602	0,11
2.305.000	Ford Motor Credit Co LLC*	6,95 %	06.03.2026	2.319.508	0,32
2.075.000	Ford Motor Credit Co LLC*	6,95 %	10.06.2026	2.087.284	0,29
2.740.000	Ford Motor Credit Co LLC*	7,35 %	04.11.2027	2.804.719	0,39
3.925.000	Frontier Communications Holdings LLC**	5,88 %	15.10.2027	3.606.078	0,50
1.100.000	Gates Global LLC/Gates Corp**	6,25 %	15.01.2026	1.083.763	0,15
375.000	Gen Digital Inc**	5,00 %	15.04.2025	367.596	0,05
9.210.000	Gen Digital Inc**	6,75 %	30.09.2027	9.194.062	1,28
8.155.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	8,00 %	15.01.2027	7.960.189	1,11
2.869.170	Global Aircraft Leasing Co Ltd**	6,50 %	15.09.2024	2.629.709	0,37
2.460.000	Go Daddy Operating Co LLC/GD Finance Co Inc**	5,25 %	01.12.2027	2.339.312	0,33
1.425.000	Goodyear Tire & Rubber Co**	4,88 %	15.03.2027	1.358.277	0,19

Short Duration High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 91,73 % (31. Dezember 2022: 85,85 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
730.000	Goodyear Tire & Rubber Co**	5,00 %	31.05.2026	714.171	0,10
2.690.000	Goodyear Tire & Rubber Co**	9,50 %	31.05.2025	2.753.140	0,38
2.730.000	Graphic Packaging International LLC**	4,75 %	15.07.2027	2.599.312	0,36
3.635.000	GTCR AP Finance Inc**	8,00 %	15.05.2027	3.567.525	0,50
1.740.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**	6,25 %	01.11.2028	1.639.436	0,23
1.880.000	Hillenbrand Inc*	5,75 %	15.06.2025	1.863.832	0,26
3.105.000	Howard Midstream Energy Partners LLC**	6,75 %	15.01.2027	2.960.462	0,41
540.000	Howard Midstream Energy Partners LLC**	8,88 %	15.07.2028	543.375	0,08
10.175.000	Hudbay Minerals Inc**	4,50 %	01.04.2026	9.484.569	1,32
650.000	IHO Verwaltungs GmbH**	4,75 %	15.09.2026	600.268	0,08
1.035.000	Iliad Holding SASU**	6,50 %	15.10.2026	977.788	0,14
740.000	INEOS Finance Plc*	6,75 %	15.05.2028	711.496	0,10
2.105.000	IQVIA Inc**	5,00 %	15.10.2026	2.034.425	0,28
2.990.000	IQVIA Inc**	5,00 %	15.05.2027	2.878.711	0,40
6.155.000	Iron Mountain Inc**	4,88 %	15.09.2027	5.820.108	0,81
1.785.000	Iron Mountain Inc**	5,25 %	15.03.2028	1.670.765	0,23
4.745.000	JELD-WEN Inc**	4,63 %	15.12.2025	4.602.199	0,64
2.250.000	JELD-WEN Inc**	4,88 %	15.12.2027	1.995.570	0,28
615.000	JELD-WEN Inc**	6,25 %	15.05.2025	620.935	0,09
1.780.000	JPMorgan Chase & Co**	4,60 %	29.12.2049	1.664.300	0,23
3.995.000	KB Home*	6,88 %	15.06.2027	4.058.279	0,56
4.455.000	Legends Hospitality Holding Co LLC/Legends Hospitality Co-Issuer Inc**	5,00 %	01.02.2026	4.015.670	0,56
2.280.000	Level 3 Financing Inc**	3,40 %	01.03.2027	1.937.042	0,27
1.025.000	Level 3 Financing Inc**	4,25 %	01.07.2028	661.090	0,09
1.490.000	Level 3 Financing Inc**	4,63 %	15.09.2027	1.038.511	0,14
540.000	Lindblad Expeditions Holdings Inc**	9,00 %	15.05.2028	548.385	0,08
2.805.000	Lindblad Expeditions LLC**	6,75 %	15.02.2027	2.674.399	0,37
720.000	Live Nation Entertainment Inc**	3,75 %	15.01.2028	644.400	0,09
3.200.000	Live Nation Entertainment Inc**	4,75 %	15.10.2027	2.988.912	0,42
1.955.000	Live Nation Entertainment Inc**	5,63 %	15.03.2026	1.912.312	0,27
2.110.000	Live Nation Entertainment Inc**	6,50 %	15.05.2027	2.123.131	0,30
5.945.000	LPL Holdings Inc**	4,63 %	15.11.2027	5.580.080	0,78
1.230.000	Lumen Technologies Inc**	4,00 %	15.02.2027	918.017	0,13
3.275.000	Manitowoc Co Inc**	9,00 %	01.04.2026	3.261.998	0,45
2.015.000	Masonite International Corp**	5,38 %	01.02.2028	1.922.834	0,27
6.165.000	Mattamy Group Corp**	5,25 %	15.12.2027	5.752.049	0,80
4.790.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co**	7,88 %	15.08.2026	4.764.079	0,66
2.535.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co**	9,25 %	15.04.2027	2.342.788	0,33

Short Duration High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 91,73 % (31. Dezember 2022: 85,85 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.690.000	McGraw-Hill Education Inc**	5,75 %	01.08.2028	1.466.278	0,20
1.430.000	Meritage Homes Corp*	5,13 %	06.06.2027	1.375.317	0,19
1.310.000	Meritage Homes Corp*	6,00 %	01.06.2025	1.309.147	0,18
1.015.000	Midcontinent Communications/Midcontinent Finance Corp**	5,38 %	15.08.2027	952.207	0,13
1.215.000	Molina Healthcare Inc**	4,38 %	15.06.2028	1.121.270	0,16
920.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp*	5,00 %	15.10.2027	774.906	0,11
895.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp*	5,25 %	01.08.2026	796.516	0,11
928.000	NCL Corp Ltd**	5,88 %	15.02.2027	904.224	0,13
4.625.000	New Fortress Energy Inc**	6,50 %	30.09.2026	4.142.919	0,58
3.560.000	New Fortress Energy Inc**	6,75 %	15.09.2025	3.343.303	0,47
5.325.000	NextEra Energy Operating Partners LP**	3,88 %	15.10.2026	4.953.453	0,69
3.210.000	NextEra Energy Operating Partners LP**	4,25 %	15.07.2024	3.142.379	0,44
2.115.000	Northwest Fiber LLC/Northwest Fiber Finance Sub Inc**	4,75 %	30.04.2027	1.869.871	0,26
650.000	NuStar Logistics LP*	5,63 %	28.04.2027	625.170	0,09
1.300.000	NuStar Logistics LP*	5,75 %	01.10.2025	1.268.686	0,18
915.000	NuStar Logistics LP*	6,00 %	01.06.2026	892.132	0,12
2.080.000	Olympus Water US Holding Corp**	7,13 %	01.10.2027	1.877.196	0,26
1.655.000	OneMain Finance Corp*	3,50 %	15.01.2027	1.421.595	0,20
3.580.000	OneMain Finance Corp**	6,13 %	15.03.2024	3.571.009	0,50
745.000	OneMain Finance Corp**	6,88 %	15.03.2025	738.330	0,10
2.020.000	OneMain Finance Corp**	7,13 %	15.03.2026	1.986.462	0,28
1.675.000	OneMain Finance Corp*	9,00 %	15.01.2029	1.690.661	0,24
2.095.000	Open Text Corp**	3,88 %	15.02.2028	1.847.078	0,26
1.295.000	Organon & Co/Organon Foreign Debt Co-Issuer BV**	4,13 %	30.04.2028	1.150.745	0,16
2.885.000	Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC**	4,00 %	15.10.2027	2.554.642	0,36
6.390.000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer**	7,50 %	01.06.2025	6.397.029	0,89
1.140.000	Performance Food Group Inc**	5,50 %	15.10.2027	1.100.075	0,15
5.930.000	Performance Food Group Inc**	6,88 %	01.05.2025	5.940.793	0,83
865.000	Permian Resources Operating LLC**	5,38 %	15.01.2026	824.939	0,11
2.370.000	Permian Resources Operating LLC**	7,75 %	15.02.2026	2.387.654	0,33
2.225.000	PetSmart Inc/PetSmart Finance Corp**	4,75 %	15.02.2028	2.058.736	0,29
995.000	Pilgrim's Pride Corp**	5,88 %	30.09.2027	984.177	0,14
1.670.000	Post Holdings Inc**	5,63 %	15.01.2028	1.607.158	0,22
590.000	Presidio Holdings Inc**	4,88 %	01.02.2027	554.308	0,08
3.655.000	Presidio Holdings Inc**	8,25 %	01.02.2028	3.484.882	0,49
1.435.000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc**	3,38 %	31.08.2027	1.267.042	0,18
5.440.000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc**	5,75 %	15.04.2026	5.344.950	0,74
4.510.000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc**	6,25 %	15.01.2028	4.231.492	0,59

Short Duration High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 91,73 % (31. Dezember 2022: 85,85 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.395.000	PTC Inc**	3,63 %	15.02.2025	1.348.323	0,19
885.000	Range Resources Corp*	4,88 %	15.05.2025	868.147	0,12
2.710.000	Regal Rexnord Corp**	6,05 %	15.02.2026	2.714.997	0,38
1.020.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**	4,75 %	15.10.2027	950.783	0,13
1.190.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**	7,25 %	15.07.2028	1.203.245	0,17
2.045.000	Ritchie Bros Holdings Inc**	6,75 %	15.03.2028	2.063.751	0,29
6.660.000	RLJ Lodging Trust LP**	3,75 %	01.07.2026	6.116.544	0,85
1.330.000	Royal Caribbean Cruises Ltd**	4,25 %	01.07.2026	1.222.071	0,17
685.000	Royal Caribbean Cruises Ltd**	5,50 %	31.08.2026	650.097	0,09
2.805.000	Royal Caribbean Cruises Ltd**	11,63 %	15.08.2027	3.052.903	0,43
2.075.000	SCIH Salt Holdings Inc**	4,88 %	01.05.2028	1.855.705	0,26
665.000	SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC**	5,38 %	01.11.2026	606.893	0,08
2.625.000	Sealed Air Corp**	5,50 %	15.09.2025	2.586.251	0,36
1.000.000	Select Medical Corp**	6,25 %	15.08.2026	984.009	0,14
2.845.000	Sensata Technologies BV**	5,63 %	01.11.2024	2.826.092	0,39
1.870.000	Sirius XM Radio Inc**	4,00 %	15.07.2028	1.626.792	0,23
2.080.000	Sirius XM Radio Inc**	5,00 %	01.08.2027	1.931.904	0,27
6.385.000	Solaris Midstream Holdings LLC**	7,63 %	01.04.2026	6.185.432	0,86
4.740.000	SPCM SA**	3,13 %	15.03.2027	4.255.113	0,59
3.070.000	Sprint LLC**	7,13 %	15.06.2024	3.100.218	0,43
2.860.000	Sprint LLC**	7,63 %	15.02.2025	2.923.967	0,41
1.910.000	Sprint LLC**	7,63 %	01.03.2026	1.985.777	0,28
8.620.000	Standard Industries Inc**	5,00 %	15.02.2027	8.223.564	1,14
2.605.000	Starwood Property Trust Inc**	4,38 %	15.01.2027	2.245.992	0,31
1.405.000	Summer BC Bidco B LLC**	5,50 %	31.10.2026	1.183.916	0,16
4.255.000	Sunnova Energy Corp**	5,88 %	01.09.2026	3.892.891	0,54
1.430.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	5,50 %	15.01.2028	1.309.069	0,18
3.165.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	6,00 %	01.03.2027	2.979.385	0,41
4.220.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	7,50 %	01.10.2025	4.216.012	0,59
1.145.000	Taylor Morrison Communities Inc**	5,88 %	15.06.2027	1.125.644	0,16
2.755.000	Taylor Morrison Communities Inc/Taylor Morrison Holdings II Inc**	5,63 %	01.03.2024	2.736.817	0,38
1.555.000	Tempo Acquisition LLC/Tempo Acquisition Finance Corp**	5,75 %	01.06.2025	1.554.720	0,22
900.000	Tenet Healthcare Corp**	5,13 %	01.11.2027	860.208	0,12
1.535.000	Tenet Healthcare Corp**	6,13 %	01.10.2028	1.479.218	0,21
2.580.000	TK Elevator US Newco Inc**	5,25 %	15.07.2027	2.386.662	0,33
3.710.000	TMS International Corp**	6,25 %	15.04.2029	3.120.221	0,43
3.835.000	TransDigm Inc*	5,50 %	15.11.2027	3.621.620	0,50
3.435.000	TransDigm Inc**	6,25 %	15.03.2026	3.421.304	0,48

Short Duration High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 91,73 % (31. Dezember 2022: 85,85 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.235.000	TransDigm Inc [*]	6,38 %	15.06.2026	2.208.709	0,31
1.160.000	TransDigm Inc ^{**}	6,75 %	15.08.2028	1.165.846	0,16
1.255.000	TransDigm Inc [*]	7,50 %	15.03.2027	1.258.319	0,18
3.840.000	TransDigm UK Holdings Plc ^{**}	6,88 %	15.05.2026	3.808.987	0,53
1.725.000	TRI Pointe Group Inc/TRI Pointe Homes Inc [*]	5,88 %	15.06.2024	1.713.615	0,24
4.070.000	Tri Pointe Homes Inc [*]	5,25 %	01.06.2027	3.853.881	0,54
4.775.000	Trivium Packaging Finance BV [*]	5,50 %	15.08.2026	4.590.944	0,64
4.165.000	United Airlines Inc ^{**}	4,38 %	15.04.2026	3.960.939	0,55
1.010.000	United Rentals North America Inc [*]	3,88 %	15.11.2027	944.104	0,13
2.035.000	United Rentals North America Inc [*]	4,88 %	15.01.2028	1.938.399	0,27
3.210.000	United Rentals North America Inc [*]	5,50 %	15.05.2027	3.162.123	0,44
1.765.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance Inc/CSL Capital LLC ^{**}	10,50 %	15.02.2028	1.752.581	0,24
910.000	US Acute Care Solutions LLC ^{**}	6,38 %	01.03.2026	780.125	0,11
4.205.000	US Foods Inc ^{**}	6,25 %	15.04.2025	4.207.059	0,59
715.000	Viasat Inc ^{**}	5,63 %	15.09.2025	693.550	0,10
1.925.000	VICI Properties LP/VICI Note Co Inc ^{**}	4,63 %	15.06.2025	1.861.755	0,26
4.320.000	VistaJet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc ^{**}	7,88 %	01.05.2027	3.885.300	0,54
2.115.000	VistaJet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc ^{**}	9,50 %	01.06.2028	1.943.844	0,27
2.545.000	White Cap Parent LLC ^{**}	8,25 %	15.03.2026	2.440.566	0,34
720.000	William Carter Co ^{**}	5,63 %	15.03.2027	699.292	0,10
7.455.000	WR Grace Holdings LLC ^{**}	4,88 %	15.06.2027	6.923.323	0,96
1.880.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc ^{**}	4,38 %	15.08.2028	1.718.508	0,24
9.700.000	XHR LP ^{**}	6,38 %	15.08.2025	9.531.850	1,33
2.680.000	ZF North America Capital Inc ^{**}	4,75 %	29.04.2025	2.615.147	0,36
890.000	ZF North America Capital Inc ^{**}	6,88 %	14.04.2028	902.179	0,13
Unternehmensanleihen insgesamt				658.803.630	91,73
Mittelfristige Schuldverschreibungen[^] 5,73 % (31. Dezember 2022: 4,24 %)					
US-Dollar					
1.630.000	AAdvantage Loyalty IP Ltd	10,00 %	20.04.2028	1.666.968	0,23
2.571.977	AppLovin Corp	8,20 %	25.10.2028	2.568.531	0,36
3.646.697	CQP Holdco LP	8,69 %	05.06.2028	3.644.619	0,51
1.156.532	Engineered Machinery Holdings Inc	0,00 %	21.05.2029	1.084.249	0,15
910.107	First Brands Group LLC	10,25 %	30.03.2027	893.329	0,12
1.935.077	Gates Global LLC	7,70 %	31.03.2027	1.927.820	0,27
3.480.777	Gen Digital Inc	7,20 %	12.09.2029	3.467.741	0,48
2.424.856	GIP III Stetson I LP	9,45 %	18.07.2025	2.423.850	0,34
767.331	GYP Holdings III Corp	8,10 %	12.05.2030	768.651	0,11

Short Duration High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Mittelfristige Schuldverschreibungen^ 5,73 % (31. Dezember 2022: 4,24 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.318.762	Ingram Micro Inc	9,04 %	30.06.2028	2.314.426	0,32
5.640.549	Medline Borrower LP	8,35 %	23.10.2028	5.582.367	0,78
3.417.232	MKS Instruments Inc	7,94 %	17.08.2029	3.425.775	0,48
1.532.700	MPH Acquisition Holdings LLC	9,73 %	01.09.2028	1.373.958	0,19
1.574.416	Nautilus Power LLC	10,24 %	16.11.2026	1.184.748	0,16
697.386	Nouryon Finance BV	8,07 %	01.10.2025	698.171	0,10
2.576.575	Peraton Corp	8,95 %	01.02.2028	2.536.548	0,35
4.024.771	Petco Health and Wellness Co Inc	8,75 %	03.03.2028	4.001.890	0,56
1.018.297	Team Health Holdings Inc	10,35 %	02.03.2027	704.153	0,10
203.965	Tempo Acquisition LLC	8,10 %	31.08.2028	204.275	0,03
678.164	TransDigm Inc	8,49 %	24.08.2028	678.557	0,09
Mittelfristige Schuldverschreibungen insgesamt †				41.150.626	5,73

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Investmentfonds 0,08 % (31. Dezember 2022: 0,22 %)			
Britisches Pfund			
619.956	NB Global Monthly Income Fund Ltd	591.136	0,08
Investmentfonds insgesamt †		591.136	0,08
Anlagen insgesamt		700.545.392	97,54

Devisenterminkontrakte 0,20 % (31. Dezember 2022: 4,13 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto- vermögens
264.981 €	328.956 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	7.965	0,00
346.142 US\$	269.691 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	3.233	0,00
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
188 AUD	125 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	0	0,00
5.779 US\$	8.626 AUD	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	35	0,00
40.335 US\$	59.836 AUD	20.07.2023	UBS AG	3	487	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
1.851.107 CHF	2.068.955 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	4	3.477	0,00
104.439 US\$	92.214 CHF	20.07.2023	Westpac Banking Corp	3	1.200	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CNY</i>						
40.566 US\$	277.316 CNY	20.07.2023	UBS AG	2	2.399	0,00
41.109 US\$	280.503 CNY	20.07.2023	Westpac Banking Corp	2	2.503	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
670.242 €	719.851 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	11.951	0,00
2.880.980 €	3.128.024 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	20	17.571	0,01

Short Duration High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,20 % (31. Dezember 2022: 4,13 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR (Fortsetzung)</i>						
58.120.270 US\$	52.907.252 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	34	353.566	0,05
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
458.242 £	571.968 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	10.681	0,00
242.552 £	301.754 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	6.648	0,00
37.100.003 £	46.302.435 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	28	869.778	0,12
14.112.752 US\$	11.072.047 £	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	34.776	0,01
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
2.566 US\$	20.080 HKD	20.07.2023	UBS AG	2	2	0,00
110.213 US\$	861.282 HKD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	3	278	0,00
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
42.246 US\$	5.448.001 ¥	20.07.2023	UBS AG	2	4.461	0,00
2.600.106 US\$	363.987.242 ¥	20.07.2023	Westpac Banking Corp	2	75.711	0,01
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
5.000 SGD	3.696 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	2	1	0,00
184.771 US\$	244.203 SGD	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	4.223	0,00
184.515 US\$	244.203 SGD	20.07.2023	UBS AG	1	3.967	0,00
37.382 US\$	50.044 SGD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	10	383	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					1.415.296	0,20
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					701.960.688	97,74

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (2,36 %) (31. Dezember 2022: (0,95 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
2.763.554 US\$	2.211.622 £	20.07.2023	UBS AG	1	(48.497)	(0,01)
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
1.253.683 AUD	844.399 US\$	20.07.2023	UBS AG	2	(9.497)	(0,00)
14.404 AUD	9.755 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	4	(163)	(0,00)
5.043 US\$	7.732 AUD	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(106)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
4.809 CHF	5.393 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	(9)	(0,00)
1.060.168 US\$	949.462 CHF	20.07.2023	Westpac Banking Corp	5	(2.815)	(0,00)

Short Duration High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (2,36 %) (31. Dezember 2022: (0,95 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen CNY</i>						
1.340.074 CNY	196.309 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	(11.874)	(0,00)
1.340.074 CNY	196.482 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	(12.047)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
845.983 €	931.619 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(7.934)	(0,00)
150.588.414 €	165.475.801 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	25	(1.056.069)	(0,15)
2.239.613 US\$	2.074.116 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	28	(25.007)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
11.312.883 £	14.410.783 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	4	(26.587)	(0,01)
228.574 US\$	184.177 £	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(5.605)	(0,00)
7.681.457 US\$	6.161.207 £	20.07.2023	Westpac Banking Corp	19	(152.444)	(0,02)
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
992.528 HKD	127.049 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(362)	(0,00)
1.002.766 HKD	128.368 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	2	(374)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
131.089.413 ¥	944.749 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(35.592)	(0,01)
18.735.662.232 ¥	145.281.670 US\$	20.07.2023	UBS AG	2	(15.342.471)	(2,14)
339.054.999 ¥	2.505.552 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	6	(154.072)	(0,02)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
1.513.317 SGD	1.145.014 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(26.168)	(0,00)
1.513.317 SGD	1.143.478 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	(24.632)	(0,00)
183.348 SGD	137.581 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	30	(2.025)	(0,00)
26 US\$	35 SGD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	(0)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(16.944.350)	(2,36)
					Zeitwert	% des Nettovermögens
					US\$	
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten					(16.944.350)	(2,36)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto					685.016.338	95,38
Sonstiges Nettovermögen					33.168.582	4,62
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen					718.184.920	100,00

^ Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 0,00 %, wurden zum 30. Juni 2023 eventuell noch nicht abgerechnet und haben somit keinen gültigen Zinssatz. Die Zinssätze werden erst bei Abrechnung gültig.

Short Duration High Yield SDG Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	84.446.224	11,30
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	574.357.406	76,88
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	41.150.626	5,51
μ Investmentfonds	591.136	0,08
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(15.529.054)	(2,08)
Anlagen insgesamt	685.016.338	91,69

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung			Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 0,00 % (31. Dezember 2022: 0,00 %)					
US-Dollar					
1.792	GTT Communications Inc			27.776	0,00
Aktien insgesamt †				27.776	0,00
Schatzwechsel 3,54 % (31. Dezember 2022: 0,61 %)					
US-Dollar					
52.900.000	United States Treasury Bill	0,00 %	28.09.2023	52.240.976	3,54
Schatzwechsel insgesamt **				52.240.976	3,54
Agency Bonds 0,05 % (31. Dezember 2022: 0,06 %)					
US-Dollar					
690.000	Federal National Mortgage Association	5,63 %	15.07.2037	791.771	0,05
Agency Bonds insgesamt **				791.771	0,05
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 9,10 % (31. Dezember 2022: 7,97 %)					
US-Dollar					
3.599.000	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC Class B	3,55 %	22.09.2025	3.483.526	0,24
3.110.000	BXP Trust 2017-GM Class A	3,38 %	13.06.2039	2.791.296	0,19
1.465.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC17 Class B	5,10 %	10.11.2046	1.432.310	0,10
19.782.968	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC25 Class XA	1,09 %	10.10.2047	157.704	0,01
14.474.143	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 Class XA	1,45 %	10.02.2048	208.792	0,01
970.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P8 Class C	4,40 %	15.09.2050	807.733	0,06
5.755.274	COMM 2014-CCRE16 Mortgage Trust Class XA	1,10 %	10.04.2047	26.196	0,00
8.387.565	COMM 2014-CCRE17 Mortgage Trust Class XA	1,11 %	10.05.2047	36.376	0,00
2.300.000	COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust Class AM	3,99 %	10.12.2047	2.188.357	0,15
22.791.698	COMM 2014-LC15 Mortgage Trust Class XA	1,21 %	10.04.2047	77.136	0,01
1.751.196	COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust Class XA	1,21 %	10.06.2047	8.458	0,00
13.204.716	COMM 2014-UBS6 Mortgage Trust Class XA	0,98 %	10.12.2047	108.044	0,01
2.270.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01 Class 1B1	8,22 %	25.12.2041	2.233.938	0,15
3.725.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01 Class 1M2	6,97 %	25.12.2041	3.633.260	0,25
5.195.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03 Class 1M2	8,57 %	25.03.2042	5.308.012	0,36
2.119.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04 Class 1M2	8,17 %	25.03.2042	2.142.362	0,15
1.860.186	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R07 Class 1M1	8,02 %	25.06.2042	1.905.127	0,13
609.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R08 Class 1M2	8,67 %	25.07.2042	622.724	0,04
972.000	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust Class C	5,06 %	15.11.2051	757.124	0,05
4.098.068	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Class 1M2	7,40 %	25.07.2030	4.141.977	0,28
5.192.410	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Class 1M2	7,50 %	25.01.2031	5.284.157	0,36
2.918.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Class 2B1	9,65 %	25.12.2030	3.171.197	0,22
4.031.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Class 2B1	10,65 %	25.09.2029	4.464.030	0,30

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 9,10 % (31. Dezember 2022: 7,97 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.151.988	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Class 2M2	7,35 %	25.08.2030	1.165.898	0,08
3.852.134	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Class 2M2	7,70 %	25.12.2030	3.935.429	0,27
4.259.047	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Class 2M2	7,95 %	25.02.2030	4.337.019	0,29
3.597.432	Fannie Mae Interest Strip Class C24	4,00 %	25.08.2043	661.712	0,05
2.779.808	Fannie Mae Interest Strip Class C26	4,00 %	25.10.2041	489.693	0,03
6.314.651	Fannie Mae REMICS Class AI	3,50 %	25.11.2051	1.058.450	0,07
3.045.820	Fannie Mae REMICS Class DS	1,00 %	25.06.2043	331.859	0,02
1.891.268	Fannie Mae REMICS Class HS	0,85 %	25.06.2046	202.107	0,01
3.270.757	Fannie Mae REMICS Class SA	0,85 %	25.09.2046	312.276	0,02
1.862.541	Fannie Mae REMICS Class SB	0,95 %	25.03.2046	165.269	0,01
2.956.572	Fannie Mae REMICS Class SN	0,95 %	25.07.2049	278.757	0,02
3.184.654	Fannie Mae REMICS Class ST	0,95 %	25.12.2044	316.194	0,02
3.137.938	Fannie Mae REMICS Class SY	1,00 %	25.07.2043	335.068	0,02
1.963.125	Freddie Mac REMICS Class BI	4,50 %	25.02.2050	392.873	0,03
1.799.199	Freddie Mac REMICS Class EC	1,50 %	25.02.2049	1.438.119	0,10
1.778.899	Freddie Mac REMICS Class LI	4,00 %	25.12.2048	328.163	0,02
1.058.218	Freddie Mac REMICS Class SA	0,81 %	15.10.2046	123.460	0,01
1.612.789	Freddie Mac REMICS Class SA	0,96 %	15.03.2045	168.458	0,01
2.630.382	Freddie Mac REMICS Class SP	0,96 %	15.01.2043	285.520	0,02
3.691.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 Class M2	8,82 %	25.02.2042	3.719.857	0,25
3.749.162	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 Class M1B	7,97 %	25.04.2042	3.747.660	0,25
4.211.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 Class M2	10,32 %	25.03.2042	4.367.127	0,30
2.635.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA3 Class M1B	8,62 %	25.08.2042	2.674.944	0,18
1.141.308	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Class M2	6,95 %	25.07.2030	1.142.220	0,08
3.268.739	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Class M2	7,45 %	25.09.2030	3.300.195	0,22
4.759.056	Government National Mortgage Association Class AB	1,00 %	20.07.2050	3.747.301	0,25
9.712.523	Government National Mortgage Association Class CI	2,00 %	20.10.2050	1.096.310	0,07
7.728.591	Government National Mortgage Association Class DI	2,50 %	20.02.2051	1.053.584	0,07
3.492.302	Government National Mortgage Association Class HE	2,00 %	20.06.2051	2.942.068	0,20
7.736.903	Government National Mortgage Association Class HS	1,04 %	20.10.2045	804.628	0,05
6.959.387	Government National Mortgage Association Class IO	2,50 %	20.11.2051	953.934	0,06
3.970.897	Government National Mortgage Association Class KA	1,00 %	20.08.2050	3.114.547	0,21
2.597.517	Government National Mortgage Association Class KS	1,04 %	20.07.2047	276.275	0,02
3.525.062	Government National Mortgage Association Class NC	1,50 %	20.07.2051	2.888.744	0,20
1.619.388	Government National Mortgage Association Class SA	0,94 %	16.12.2043	155.453	0,01
3.667.156	Government National Mortgage Association Class WK	1,00 %	20.06.2050	2.873.038	0,19
18.871.042	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC18 Class XA	1,18 %	10.01.2047	35.194	0,00
10.346.939	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC26 Class XA	1,06 %	10.11.2047	95.266	0,01
9.855.762	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC30 Class XA	0,86 %	10.05.2050	103.588	0,01
2.110.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GS1 Class AS	4,04 %	10.11.2048	1.875.094	0,13

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 9,10 % (31. Dezember 2022: 7,97 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.514.000	GS Mortgage Securities Trust 2016-GS4 Class B	3,85 %	10.11.2049	2.183.412	0,15
3.675.897	Hilton Grand Vacations Trust 2018-A Class A	3,54 %	25.02.2032	3.540.214	0,24
1.748.000	Hilton USA Trust 2016-HHV Class C	4,33 %	05.11.2038	1.619.878	0,11
1.244.000	Hilton USA Trust 2016-HHV Class D	4,33 %	05.11.2038	1.141.688	0,08
1.800.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust Class C	3,08 %	10.08.2038	1.567.941	0,11
452.715	Laurel Road Prime Student Loan Trust 2017-B Class BFX	3,02 %	25.08.2042	417.836	0,03
2.433.000	MetroNet Infrastructure Issuer LLC Class A2	6,35 %	20.10.2052	2.351.514	0,16
1.200.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Securities Trust 2017-C33 Class C	4,56 %	15.05.2050	1.019.294	0,07
2.726.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 Class C	4,28 %	15.06.2050	2.159.115	0,15
2.340.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 Class C	5,24 %	15.12.2051	1.968.490	0,13
3.337.000	OneMain Financial Issuance Trust 2022-2 Class A	4,89 %	14.10.2034	3.265.585	0,22
125.386	Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2004-DO1 Class M1	6,13 %	25.07.2034	129.737	0,01
900.000	Sofi Professional Loan Program 2017-F LLC Class BFX	3,62 %	25.01.2041	800.511	0,05
3.000.000	Sofi Professional Loan Program 2018-A LLC Class B	3,61 %	25.02.2042	2.689.900	0,18
650.000	Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust Class BFX	4,14 %	25.02.2048	597.966	0,04
1.391.000	Vantage Data Centers Issuer LLC Class A2	2,17 %	15.10.2046	1.222.040	0,08
1.941.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 Class C	4,84 %	15.12.2048	1.740.473	0,12
1.189.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS6 Class B	3,81 %	15.11.2049	1.037.483	0,07
2.350.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS6 Class C	4,53 %	15.11.2049	1.974.953	0,13
425.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C47 Class C	5,09 %	15.09.2061	354.791	0,02
8.645.571	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 Class XA	1,15 %	15.08.2047	79.248	0,01
14.757.062	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C22 Class XA	0,93 %	15.09.2057	86.844	0,01
6.384.800	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-LC14 Class XA	1,40 %	15.03.2047	15.505	0,00
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt **				134.247.605	9,10
Unternehmensanleihen 34,15 % (31. Dezember 2022: 48,20 %)					
Euro					
179.000	888 Acquisitions Ltd**	7,56 %	15.07.2027	184.499	0,01
300.000	Abertis Infraestructuras Finance BV*	3,25 %	29.12.2049	294.999	0,02
74.727	Adient Global Holdings Ltd*	3,50 %	15.08.2024	80.129	0,01
200.000	Ahlstrom Holding 3 Oy*	3,63 %	04.02.2028	181.409	0,01
485.000	Allwyn International AS**	3,88 %	15.02.2027	498.220	0,03
540.000	Altice Financing SA**	4,25 %	15.08.2029	454.014	0,03
189.000	Altice France Holding SA*	4,00 %	15.02.2028	102.106	0,01
620.000	Altice France SA**	4,13 %	15.01.2029	493.054	0,03
100.000	Altice France SA**	4,25 %	15.10.2029	78.752	0,01
246.000	Apollo Swedish Bidco AB**	8,59 %	05.07.2029	260.353	0,02
469.000	Aramark International Finance Sarl*	3,13 %	01.04.2025	494.166	0,03
273.000	Autostrade per l'Italia SpA*	2,25 %	25.01.2032	242.464	0,02
210.000	Avantor Funding Inc*	3,88 %	15.07.2028	210.491	0,01

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 34,15 % (31. Dezember 2022: 48,20 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
400.000	Bayer AG*	5,38 %	25.03.2082	405.306	0,03
545.000	BCP V Modular Services Finance II Plc**	4,75 %	30.11.2028	508.941	0,03
268.000	Benteler International AG*	9,38 %	15.05.2028	296.043	0,02
188.000	BK LC Lux Finco1 Sarl*	5,25 %	30.04.2029	193.279	0,01
200.000	CECONOMY AG*	1,75 %	24.06.2026	171.462	0,01
415.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH**	4,38 %	15.01.2028	415.822	0,03
129.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH*	7,50 %	15.05.2030	141.672	0,01
547.000	Cirsa Finance International Sarl*	4,50 %	15.03.2027	547.595	0,04
710.000	Clarios Global LP/Clarios US Finance Co**	4,38 %	15.05.2026	739.615	0,05
325.000	Coty Inc**	3,88 %	15.04.2026	344.591	0,02
185.000	Ctec II GmbH**	5,25 %	15.02.2030	167.772	0,01
280.000	Dana Financing Luxembourg Sarl*	8,50 %	15.07.2031	316.076	0,02
400.000	Deutsche Lufthansa AG*	3,00 %	29.05.2026	415.575	0,03
300.000	Deutsche Lufthansa AG*	3,75 %	11.02.2028	309.385	0,02
210.000	Douglas GmbH*	6,00 %	08.04.2026	210.972	0,01
400.000	Dufry One BV**	2,00 %	15.02.2027	381.742	0,03
200.000	Dufry One BV**	2,50 %	15.10.2024	213.560	0,01
396.000	Dufry One BV*	3,38 %	15.04.2028	383.582	0,03
500.000	EDP - Energias de Portugal SA*	5,94 %	23.04.2083	541.674	0,04
300.000	eG Global Finance Plc*	4,38 %	07.02.2025	310.910	0,02
371.000	eircom Finance DAC**	3,50 %	15.05.2026	378.994	0,03
800.000	Electricite de France SA*	2,63 %	29.12.2049	706.859	0,05
400.000	Electricite de France SA*	7,50 %	29.12.2049	444.349	0,03
326.000	Emerald Debt Merger Sub LLC**	6,38 %	15.12.2030	355.486	0,02
463.000	Emeria SASU**	3,38 %	31.03.2028	407.601	0,03
186.000	Enel SpA*	6,38 %	29.12.2049	204.799	0,01
375.000	Ford Motor Credit Co LLC*	4,87 %	03.08.2027	401.983	0,03
200.000	Forvia*	2,63 %	15.06.2025	208.547	0,01
279.000	Forvia*	2,75 %	15.02.2027	276.197	0,02
360.000	Gruenthal GmbH*	3,63 %	15.11.2026	370.549	0,03
390.000	Heimstaden Bostad AB*	3,25 %	29.12.2049	257.445	0,02
495.000	IHO Verwaltungs GmbH*	3,88 %	15.05.2027	489.287	0,03
279.000	IHO Verwaltungs GmbH*	8,75 %	15.05.2028	314.428	0,02
600.000	Iliad Holding SASU**	5,13 %	15.10.2026	626.754	0,04
100.000	INEOS Finance Plc*	2,88 %	01.05.2026	100.224	0,01
720.000	INEOS Finance Plc*	3,38 %	31.03.2026	737.635	0,05
1.030.000	INEOS Quattro Finance 1 Plc*	3,75 %	15.07.2026	991.645	0,07
200.000	Infineon Technologies AG*	2,88 %	29.12.2049	208.130	0,01
400.000	International Consolidated Airlines Group SA*	3,75 %	25.03.2029	381.881	0,03
199.000	Intrum AB*	3,00 %	15.09.2027	150.364	0,01

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 34,15 % (31. Dezember 2022: 48,20 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
200.000	Intrum AB [†]	3,50 %	15.07.2026	162.681	0,01
157.000	IPD 3 BV [†]	8,00 %	15.06.2028	175.054	0,01
498.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc [†]	4,50 %	15.07.2028	475.770	0,03
259.000	Kapla Holding SAS [†]	3,38 %	15.12.2026	257.307	0,02
185.000	Koninklijke KPN NV [†]	6,00 %	29.12.2049	204.754	0,01
405.000	Kronos International Inc ^{**}	3,75 %	15.09.2025	404.021	0,03
208.000	LHMC Finco 2 Sarl [†]	7,25 %	02.10.2025	224.090	0,02
1.580.000	Lorca Telecom Bondco SA [†]	4,00 %	18.09.2027	1.576.498	0,11
100.000	Lorca Telecom Bondco SA 144A [†]	4,00 %	18.09.2027	99.802	0,01
351.000	Loxam SAS [†]	5,75 %	15.07.2027	351.468	0,02
200.000	Loxam SAS [†]	6,38 %	15.05.2028	216.474	0,01
185.000	Lune Holdings Sarl ^{**}	5,63 %	15.11.2028	165.432	0,01
192.000	Maxeda DIY Holding BV ^{**}	5,88 %	01.10.2026	150.916	0,01
250.000	Motion Bondco DAC [†]	4,50 %	15.11.2027	238.948	0,02
157.000	Motion Finco Sarl [†]	7,38 %	15.06.2030	170.735	0,01
195.000	Multiversity SRL [†]	7,50 %	30.10.2028	210.624	0,01
275.000	Olympus Water US Holding Corp [†]	3,88 %	01.10.2028	237.416	0,02
199.000	PEU Finance Plc [†]	7,25 %	01.07.2028	217.595	0,02
200.000	Playtech Plc [†]	4,25 %	07.03.2026	213.583	0,01
287.000	Playtech Plc [†]	5,88 %	28.06.2028	312.334	0,02
400.000	PLT VII Finance Sarl ^{**}	4,63 %	05.01.2026	424.540	0,03
159.000	Repsol International Finance BV [†]	4,25 %	29.12.2049	156.535	0,01
100.000	Sappi Papier Holding GmbH [†]	3,63 %	15.03.2028	96.037	0,01
700.000	Schaeffler AG [†]	3,38 %	12.10.2028	697.950	0,05
375.000	SGL Carbon SE [†]	4,63 %	30.09.2024	409.734	0,03
217.000	Summer BC Holdco B Sarl ^{**}	5,75 %	31.10.2026	211.281	0,01
200.000	Synthomer Plc [†]	3,88 %	01.07.2025	202.637	0,01
373.659	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH ^{**}	6,00 %	30.07.2026	400.726	0,03
500.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH ^{**}	2,00 %	15.07.2025	519.580	0,04
605.000	Telecom Italia SpA ^{**}	3,00 %	30.09.2025	624.099	0,04
264.000	Telecom Italia SpA [†]	6,88 %	15.02.2028	287.560	0,02
200.000	Telefonica Europe BV [†]	7,13 %	29.12.2049	223.207	0,02
510.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV [†]	1,88 %	31.03.2027	474.883	0,03
1.085.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV [†]	3,75 %	09.05.2027	1.072.900	0,07
295.000	TK Elevator Midco GmbH ^{**}	4,38 %	15.07.2027	288.590	0,02
200.000	United Group BV [†]	4,00 %	15.11.2027	179.587	0,01
300.000	Valeo [†]	5,38 %	28.05.2027	327.824	0,02
345.000	Verisure Holding AB [†]	3,25 %	15.02.2027	335.373	0,02
945.000	Verisure Holding AB [†]	3,88 %	15.07.2026	969.831	0,07
284.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH ^{**}	2,88 %	15.12.2027	268.743	0,02

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 34,15 % (31. Dezember 2022: 48,20 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
220.000	Wp/ap Telecom Holdings III BV**	5,50 %	15.01.2030	200.491	0,01
600.000	ZF Europe Finance BV*	3,00 %	23.10.2029	553.902	0,04
300.000	ZF Finance GmbH*	3,75 %	21.09.2028	295.136	0,02
634.000	Ziggo Bond Co BV*	3,38 %	28.02.2030	511.811	0,03
Euro insgesamt				34.401.846	2,33
Britisches Pfund					
100.000	AA Bond Co Ltd*	6,50 %	31.01.2026	110.200	0,01
217.000	AA Bond Co Ltd*	7,38 %	31.07.2029	249.692	0,02
160.000	AA Bond Co Ltd 144A*	6,50 %	31.01.2026	176.319	0,01
320.000	Ardagh Packaging Finance Plc/Ardagh Holdings USA Inc*	4,75 %	15.07.2027	323.851	0,02
290.000	Aroundtown SA*	4,75 %	29.12.2049	132.729	0,01
216.000	B&M European Value Retail SA*	3,63 %	15.07.2025	264.907	0,02
205.000	Bellis Finco Plc**	4,00 %	16.02.2027	194.560	0,01
286.000	British Telecommunications Plc*	8,38 %	20.12.2083	357.867	0,02
320.000	Centrica Plc*	5,25 %	10.04.2075	385.571	0,03
235.000	CPUK Finance Ltd**	6,50 %	28.08.2026	285.100	0,02
525.000	Encore Capital Group Inc*	4,25 %	01.06.2028	511.769	0,03
200.000	Maison Finco Plc**	6,00 %	31.10.2027	198.525	0,01
340.000	Mobico Group Plc*	4,25 %	29.12.2049	378.512	0,03
155.000	NGG Finance Plc*	5,63 %	18.06.2073	187.581	0,01
100.000	Pinnacle Bidco Plc*	6,38 %	15.02.2025	121.394	0,01
137.000	Premier Foods Finance Plc*	3,50 %	15.10.2026	152.940	0,01
165.000	RAC Bond Co Plc**	5,25 %	04.11.2027	167.318	0,01
400.000	Rolls-Royce Plc*	5,75 %	15.10.2027	473.400	0,03
197.000	Virgin Media Secured Finance Plc*	5,00 %	15.04.2027	227.792	0,02
1.045.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC**	4,88 %	15.07.2028	1.058.745	0,07
Britisches Pfund insgesamt				5.958.772	0,40
US-Dollar					
945.000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc**	3,88 %	15.01.2028	864.778	0,06
650.000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc**	4,00 %	15.10.2030	557.071	0,04
400.000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc**	4,38 %	15.01.2028	369.817	0,03
6.840.000	AbbVie Inc**	3,80 %	15.03.2025	6.653.759	0,45
2.000.000	ABN AMRO Bank NV**	3,32 %	13.03.2037	1.520.343	0,10
610.000	ADT Security Corp**	4,88 %	15.07.2032	522.422	0,04
611.000	AerCap Global Aviation Trust*	6,50 %	15.06.2045	591.627	0,04
2.905.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust*	3,30 %	30.01.2032	2.377.977	0,16
360.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC**	3,50 %	15.03.2029	311.978	0,02
340.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC**	4,88 %	15.02.2030	314.225	0,02

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 34,15 % (31. Dezember 2022: 48,20 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.175.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC**	5,88 %	15.02.2028	1.143.040	0,08
880.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**	6,75 %	15.10.2027	828.458	0,06
870.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**	6,75 %	15.04.2028	863.782	0,06
645.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp**	6,00 %	01.06.2029	476.784	0,03
590.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 144A**	4,63 %	01.06.2028	497.001	0,03
1.838.000	Ally Financial Inc**	4,70 %	29.12.2049	1.190.105	0,08
1.410.000	Ally Financial Inc*	6,70 %	14.02.2033	1.248.837	0,08
1.745.000	Ally Financial Inc Series B**	4,70 %	29.12.2049	1.235.678	0,08
1.605.000	Altice France Holding SA**	6,00 %	15.02.2028	784.405	0,05
710.000	Altice France SA*	5,50 %	15.01.2028	536.974	0,04
440.000	American Airlines Inc**	7,25 %	15.02.2028	437.835	0,03
2.020.000	American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd**	5,50 %	20.04.2026	2.003.011	0,14
2.275.000	American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd**	5,75 %	20.04.2029	2.211.024	0,15
2.455.000	American Express Co**	3,55 %	29.12.2049	2.043.787	0,14
3.715.000	American Tower Corp*	2,40 %	15.03.2025	3.499.996	0,24
2.495.000	Amgen Inc**	2,77 %	01.09.2053	1.552.404	0,11
480.000	Amgen Inc**	5,65 %	02.03.2053	486.446	0,03
1.300.000	Amgen Inc**	5,75 %	02.03.2063	1.319.801	0,09
625.000	AmWINS Group Inc**	4,88 %	30.06.2029	565.049	0,04
725.000	Analog Devices Inc**	2,95 %	01.10.2051	512.845	0,03
2.000.000	Apple Inc**	2,85 %	05.08.2061	1.363.026	0,09
1.275.000	APX Group Inc**	5,75 %	15.07.2029	1.108.355	0,08
680.000	Aramark Services Inc**	5,00 %	01.04.2025	670.864	0,05
295.000	Aramark Services Inc**	5,00 %	01.02.2028	278.456	0,02
45.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc**	4,00 %	01.09.2029	35.690	0,00
840.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc**	6,00 %	15.06.2027	826.039	0,06
710.000	Ardagh Packaging Finance Plc/Ardagh Holdings USA Inc**	4,13 %	15.08.2026	662.183	0,04
820.000	Ardagh Packaging Finance Plc/Ardagh Holdings USA Inc**	5,25 %	15.08.2027	695.677	0,05
875.000	Ascension Health**	3,11 %	15.11.2039	685.094	0,05
780.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**	5,88 %	30.06.2029	696.681	0,05
495.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**	7,00 %	01.11.2026	479.576	0,03
1.165.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**	8,25 %	31.12.2028	1.146.714	0,08
650.000	AssuredPartners Inc**	5,63 %	15.01.2029	563.240	0,04
1.145.000	AssuredPartners Inc**	7,00 %	15.08.2025	1.132.227	0,08
3.875.000	AT&T Inc**	3,50 %	15.09.2053	2.745.919	0,19
1.165.000	AT&T Inc*	3,65 %	01.06.2051	855.911	0,06
2.802.000	AT&T Inc*	4,50 %	09.03.2048	2.372.275	0,16
817.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd*	6,75 %	29.12.2049	799.601	0,05
760.000	Avient Corp**	7,13 %	01.08.2030	769.366	0,05
1.615.000	Ball Corp*	2,88 %	15.08.2030	1.342.109	0,09

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 34,15 % (31. Dezember 2022: 48,20 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
310.000	Ball Corp [*]	3,13 %	15.09.2031	255.378	0,02
1.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA [*]	6,50 %	29.12.2049	940.200	0,06
800.000	Banco do Brasil SA [*]	6,25 %	29.12.2049	712.683	0,05
200.000	Banco Mercantil del Norte SA [*]	7,63 %	29.12.2049	182.223	0,01
2.000.000	Banco Santander SA [*]	5,15 %	18.08.2025	1.965.362	0,13
1.200.000	Banco Santander SA [*]	7,50 %	29.12.2049	1.148.536	0,08
9.310.000	Bank of America Corp ^{**}	1,84 %	04.02.2025	9.072.041	0,61
3.785.000	Bank of America Corp ^{**}	2,48 %	21.09.2036	2.897.359	0,20
3.320.000	Bank of America Corp ^{**}	2,97 %	04.02.2033	2.768.815	0,19
418.000	Bank of America Corp ^{**}	4,30 %	29.12.2049	377.521	0,03
1.690.000	Bank of America Corp ^{**}	4,38 %	29.12.2049	1.445.372	0,10
1.915.000	Bank of America Corp ^{**}	4,95 %	22.07.2028	1.882.274	0,13
1.830.000	Bank of America Corp ^{**}	6,10 %	29.12.2049	1.819.020	0,12
210.000	Bank of New York Mellon Corp ^{**}	3,70 %	29.12.2049	186.165	0,01
3.475.000	Bank of New York Mellon Corp ^{**}	3,75 %	29.12.2049	2.862.531	0,19
3.455.000	Barclays Plc [*]	4,38 %	29.12.2049	2.355.964	0,16
445.000	Barclays Plc [*]	6,13 %	29.12.2049	390.599	0,03
1.740.000	Barclays Plc [*]	8,00 %	29.12.2049	1.558.866	0,11
745.000	Bath & Body Works Inc ^{**}	6,63 %	01.10.2030	720.056	0,05
600.000	Bath & Body Works Inc [*]	6,75 %	01.07.2036	540.679	0,04
765.000	Beacon Roofing Supply Inc ^{**}	4,50 %	15.11.2026	726.717	0,05
1.055.000	Berry Global Inc ^{**}	5,63 %	15.07.2027	1.033.531	0,07
465.000	BNP Paribas SA [*]	4,50 %	29.12.2049	330.894	0,02
535.000	BNP Paribas SA [*]	4,63 %	29.12.2049	383.194	0,03
914.000	BNP Paribas SA [*]	7,38 %	29.12.2049	888.475	0,06
920.000	BNP Paribas SA [*]	9,25 %	29.12.2049	950.464	0,06
1.745.000	BNP Paribas SA REG S [*]	4,63 %	29.12.2049	1.381.866	0,09
4.040.000	Boeing Co [*]	5,81 %	01.05.2050	4.028.682	0,27
4.750.000	BP Capital Markets Plc [*]	4,88 %	29.12.2049	4.332.594	0,29
2.315.000	BPCE SA ^{**}	3,65 %	14.01.2037	1.841.684	0,12
235.000	Buckeye Partners LP ^{**}	4,13 %	01.03.2025	223.766	0,02
1.110.000	Buckeye Partners LP ^{**}	5,60 %	15.10.2044	801.004	0,05
240.000	Buckeye Partners LP ^{**}	5,85 %	15.11.2043	178.332	0,01
310.000	Builders FirstSource Inc ^{**}	4,25 %	01.02.2032	270.107	0,02
305.000	Builders FirstSource Inc ^{**}	6,38 %	15.06.2032	303.359	0,02
385.000	C&W Senior Financing DAC ^{**}	6,88 %	15.09.2027	336.259	0,02
750.000	Caesars Entertainment Inc ^{**}	4,63 %	15.10.2029	655.583	0,04
740.000	Caesars Entertainment Inc ^{**}	6,25 %	01.07.2025	737.239	0,05
975.000	Caesars Entertainment Inc ^{**}	8,13 %	01.07.2027	998.979	0,07
410.000	Callon Petroleum Co ^{**}	7,50 %	15.06.2030	387.381	0,03

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 34,15 % (31. Dezember 2022: 48,20 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
420.000	Callon Petroleum Co**	8,00 %	01.08.2028	415.764	0,03
310.000	Calpine Corp**	3,75 %	01.03.2031	251.432	0,02
1.462.000	Calpine Corp**	4,63 %	01.02.2029	1.235.181	0,08
1.549.000	Calpine Corp**	5,00 %	01.02.2031	1.283.119	0,09
210.000	Calpine Corp**	5,13 %	15.03.2028	187.694	0,01
535.000	Camelot Return Merger Sub Inc**	8,75 %	01.08.2028	506.281	0,03
2.850.000	Capital One Financial Corp**	3,95 %	29.12.2049	2.123.250	0,14
295.000	Carnival Corp**	4,00 %	01.08.2028	261.789	0,02
240.000	Carnival Corp**	5,75 %	01.03.2027	221.164	0,02
545.000	Carnival Corp**	7,63 %	01.03.2026	534.277	0,04
1.090.000	Carnival Corp**	9,88 %	01.08.2027	1.136.362	0,08
685.000	Carnival Holdings Bermuda Ltd**	10,38 %	01.05.2028	749.851	0,05
65.000	Carpenter Technology Corp*	6,38 %	15.07.2028	63.765	0,00
610.000	Carpenter Technology Corp*	7,63 %	15.03.2030	617.632	0,04
990.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,25 %	01.02.2031	801.771	0,05
595.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,25 %	15.01.2034	450.295	0,03
310.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,50 %	01.05.2032	247.824	0,02
320.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,50 %	01.06.2033	251.632	0,02
470.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,75 %	01.03.2030	402.312	0,03
1.260.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**	4,75 %	01.02.2032	1.028.853	0,07
503.000	CDW LLC/CDW Finance Corp**	3,57 %	01.12.2031	425.166	0,03
790.000	Cedar Fair LP/Canada's Wonderland Co/Magnum Management Corp/Millennium Op*	5,38 %	15.04.2027	751.967	0,05
570.000	Cedar Fair LP/Canada's Wonderland Co/Magnum Management Corp/Millennium Op**	5,50 %	01.05.2025	566.214	0,04
2.804.000	Charles Schwab Corp**	4,00 %	29.12.2049	2.049.724	0,14
925.000	Chart Industries Inc**	7,50 %	01.01.2030	944.892	0,06
390.000	Chart Industries Inc**	9,50 %	01.01.2031	414.187	0,03
3.710.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital**	3,90 %	01.06.2052	2.431.080	0,16
1.990.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital**	4,80 %	01.03.2050	1.503.088	0,10
535.000	CHS/Community Health Systems Inc**	4,75 %	15.02.2031	404.941	0,03
275.000	CHS/Community Health Systems Inc**	5,25 %	15.05.2030	216.910	0,01
300.000	CHS/Community Health Systems Inc**	5,63 %	15.03.2027	264.661	0,02
330.000	CHS/Community Health Systems Inc**	6,00 %	15.01.2029	277.967	0,02
797.000	CHS/Community Health Systems Inc**	8,00 %	15.12.2027	772.280	0,05
1.240.000	Churchill Downs Inc**	6,75 %	01.05.2031	1.227.600	0,08
5.385.000	Citigroup Inc**	3,29 %	17.03.2026	5.153.005	0,35
1.650.000	Citigroup Inc**	4,15 %	29.12.2049	1.331.550	0,09
360.000	Citigroup Inc**	4,70 %	29.12.2049	310.104	0,02
297.000	Citigroup Inc**	5,00 %	29.12.2049	277.974	0,02
1.550.000	Citigroup Inc**	7,38 %	29.12.2049	1.542.491	0,10
294.000	Citizens Financial Group Inc**	6,00 %	29.12.2049	257.209	0,02

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 34,15 % (31. Dezember 2022: 48,20 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
393.000	Citizens Financial Group Inc**	6,38 %	29.12.2049	339.945	0,02
490.000	Civitas Resources Inc**	8,38 %	01.07.2028	496.150	0,03
575.000	Civitas Resources Inc**	8,75 %	01.07.2031	583.654	0,04
7.095.000	Comcast Corp**	2,94 %	01.11.2056	4.625.436	0,31
600.000	Commerzbank AG**	7,00 %	29.12.2049	548.660	0,04
845.000	CommonSpirit Health**	4,19 %	01.10.2049	686.378	0,05
735.000	CommScope Inc**	4,75 %	01.09.2029	580.180	0,04
565.000	CommScope Inc**	7,13 %	01.07.2028	401.890	0,03
515.000	CommScope Inc**	8,25 %	01.03.2027	412.710	0,03
830.000	CommScope Technologies LLC**	5,00 %	15.03.2027	578.914	0,04
1.945.000	Comstock Resources Inc**	6,75 %	01.03.2029	1.781.555	0,12
2.685.000	Constellation Brands Inc*	2,25 %	01.08.2031	2.195.712	0,15
1.425.000	Corebridge Financial Inc**	4,35 %	05.04.2042	1.151.957	0,08
455.000	Cornerstone Building Brands Inc**	6,13 %	15.01.2029	360.198	0,02
1.350.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile*	3,15 %	14.01.2030	1.197.593	0,08
850.000	Coty Inc**	5,00 %	15.04.2026	815.430	0,06
150.000	Coty Inc**	6,50 %	15.04.2026	148.845	0,01
565.000	Country Garden Holdings Co Ltd*	4,80 %	06.08.2030	163.632	0,01
1.130.000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC**	5,50 %	15.06.2031	1.009.681	0,07
1.289.000	Crown Castle Towers LLC†	3,66 %	15.05.2025	1.228.726	0,08
765.000	CSC Holdings LLC**	4,13 %	01.12.2030	535.876	0,04
895.000	CSC Holdings LLC**	4,63 %	01.12.2030	399.150	0,03
1.520.000	CSC Holdings LLC**	5,75 %	15.01.2030	719.849	0,05
280.000	CSC Holdings LLC**	6,50 %	01.02.2029	226.628	0,02
745.000	CSC Holdings LLC**	7,50 %	01.04.2028	425.777	0,03
1.290.000	CSN Inova Ventures**	6,75 %	28.01.2028	1.197.999	0,08
4.400.000	CVS Health Corp*	5,05 %	25.03.2048	4.058.805	0,28
1.335.000	Delta Air Lines Inc*	3,75 %	28.10.2029	1.201.767	0,08
2.012.000	Discover Financial Services**	5,50 %	29.12.2049	1.534.293	0,10
2.480.000	Discovery Communications LLC**	4,65 %	15.05.2050	1.890.984	0,13
1.005.000	DISH DBS Corp**	5,13 %	01.06.2029	467.668	0,03
565.000	Dominion Energy Inc**	4,35 %	29.12.2049	477.494	0,03
1.350.000	DT Midstream Inc**	4,13 %	15.06.2029	1.186.036	0,08
385.000	DT Midstream Inc**	4,38 %	15.06.2031	332.166	0,02
500.000	Ecopetrol SA*	5,88 %	28.05.2045	343.042	0,02
3.280.000	Edison International**	5,00 %	29.12.2049	2.841.792	0,19
445.000	Emerald Debt Merger Sub LLC**	6,63 %	15.12.2030	441.663	0,03
870.000	Emirates NBD Bank PJSC*	6,13 %	29.12.2049	860.486	0,06
4.830.000	Enbridge Inc*	2,50 %	14.02.2025	4.590.078	0,31
630.000	Encompass Health Corp*	4,75 %	01.02.2030	574.375	0,04

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 34,15 % (31. Dezember 2022: 48,20 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
3.070.000	Enterprise Products Operating LLC*	4,20 %	31.01.2050	2.570.392	0,17
355.000	EQM Midstream Partners LP**	4,50 %	15.01.2029	317.002	0,02
460.000	EQM Midstream Partners LP**	4,75 %	15.01.2031	403.486	0,03
605.000	EQM Midstream Partners LP*	5,50 %	15.07.2028	573.005	0,04
520.000	EQM Midstream Partners LP**	6,00 %	01.07.2025	514.726	0,03
145.000	EQM Midstream Partners LP**	6,50 %	01.07.2027	143.155	0,01
135.000	EQM Midstream Partners LP**	7,50 %	01.06.2027	136.423	0,01
275.000	EQM Midstream Partners LP**	7,50 %	01.06.2030	278.541	0,02
531.000	Fifth Third Bancorp**	8,57 %	29.12.2049	477.951	0,03
570.000	First Quantum Minerals Ltd**	6,88 %	01.03.2026	561.899	0,04
80.000	First Quantum Minerals Ltd**	6,88 %	15.10.2027	78.161	0,01
230.000	First Quantum Minerals Ltd**	7,50 %	01.04.2025	230.037	0,02
1.470.000	First Quantum Minerals Ltd**	8,63 %	01.06.2031	1.508.411	0,10
610.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd**	4,50 %	15.09.2027	568.651	0,04
630.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd**	5,88 %	15.04.2030	600.632	0,04
300.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd**	6,13 %	15.04.2032	286.334	0,02
325.000	Ford Motor Co*	3,25 %	12.02.2032	255.971	0,02
800.000	Ford Motor Co*	4,75 %	15.01.2043	615.891	0,04
1.700.000	Ford Motor Co*	5,29 %	08.12.2046	1.401.645	0,10
425.000	Ford Motor Co*	9,63 %	22.04.2030	494.782	0,03
305.000	Ford Motor Credit Co LLC*	2,90 %	16.02.2028	261.515	0,02
310.000	Ford Motor Credit Co LLC*	2,90 %	10.02.2029	256.836	0,02
475.000	Ford Motor Credit Co LLC*	3,38 %	13.11.2025	442.132	0,03
300.000	Ford Motor Credit Co LLC*	3,63 %	17.06.2031	246.208	0,02
45.000	Ford Motor Credit Co LLC*	4,13 %	17.08.2027	41.132	0,00
80.000	Ford Motor Credit Co LLC*	4,39 %	08.01.2026	75.785	0,01
360.000	Ford Motor Credit Co LLC*	5,11 %	03.05.2029	334.215	0,02
185.000	Ford Motor Credit Co LLC*	6,80 %	12.05.2028	185.370	0,01
850.000	Ford Motor Credit Co LLC*	6,95 %	06.03.2026	855.350	0,06
610.000	Ford Motor Credit Co LLC*	6,95 %	10.06.2026	613.611	0,04
345.000	Ford Motor Credit Co LLC*	7,20 %	10.06.2030	348.529	0,02
200.000	Ford Motor Credit Co LLC*	7,35 %	04.11.2027	204.724	0,01
460.000	Frontier Communications Holdings LLC**	5,00 %	01.05.2028	397.337	0,03
550.000	Frontier Communications Holdings LLC**	5,88 %	15.10.2027	505.310	0,03
650.000	Frontier Communications Holdings LLC**	5,88 %	01.11.2029	475.157	0,03
410.000	Frontier Communications Holdings LLC**	8,75 %	15.05.2030	401.092	0,03
175.000	FS Luxembourg Sarl**	10,00 %	15.12.2025	179.470	0,01
285.000	Garda World Security Corp**	7,75 %	15.02.2028	283.202	0,02
5.865.000	General Motors Financial Co Inc*	3,80 %	07.04.2025	5.659.398	0,38
425.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	6,25 %	15.05.2026	404.172	0,03

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 34,15 % (31. Dezember 2022: 48,20 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
330.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	6,50 %	01.10.2025	325.376	0,02
475.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*	7,75 %	01.02.2028	452.347	0,03
845.000	Georgetown University**	2,94 %	01.04.2050	573.099	0,04
9.310.000	Goldman Sachs Group Inc**	1,76 %	24.01.2025	9.066.557	0,61
905.000	Goldman Sachs Group Inc**	3,65 %	29.12.2049	701.827	0,05
1.120.000	Goldman Sachs Group Inc**	3,80 %	29.12.2049	897.680	0,06
1.105.000	Goldman Sachs Group Inc**	4,13 %	29.12.2049	925.117	0,06
655.000	Goodyear Tire & Rubber Co**	5,00 %	31.05.2026	640.797	0,04
1.290.000	Goodyear Tire & Rubber Co**	5,00 %	15.07.2029	1.164.768	0,08
590.000	Grupo Aval Ltd*	4,38 %	04.02.2030	463.336	0,03
425.000	GTCR AP Finance Inc**	8,00 %	15.05.2027	417.111	0,03
1.145.000	Harvest Midstream I LP**	7,50 %	01.09.2028	1.136.264	0,08
715.000	HB Fuller Co*	4,25 %	15.10.2028	637.258	0,04
630.000	HSBC Holdings Plc*	4,00 %	29.12.2049	534.373	0,04
560.000	HSBC Holdings Plc*	4,70 %	29.12.2049	420.230	0,03
4.140.000	HSBC Holdings Plc**	6,00 %	29.12.2049	3.710.475	0,25
781.000	HSBC Holdings Plc**	6,38 %	29.12.2049	748.999	0,05
1.925.000	HSBC Holdings Plc**	8,00 %	29.12.2049	1.915.866	0,13
385.000	HUB International Ltd**	7,00 %	01.05.2026	384.457	0,03
2.270.000	HUB International Ltd**	7,25 %	15.06.2030	2.346.068	0,16
1.850.000	Hudbay Minerals Inc**	4,50 %	01.04.2026	1.724.467	0,12
610.000	Hudbay Minerals Inc**	6,13 %	01.04.2029	562.347	0,04
124.000	Huntington Bancshares Inc**	4,45 %	29.12.2049	101.016	0,01
284.000	Huntington Bancshares Inc**	5,63 %	29.12.2049	255.206	0,02
613.000	Huntington Bancshares Inc**	8,14 %	29.12.2049	524.663	0,04
260.000	Iliad Holding SASU**	6,50 %	15.10.2026	245.628	0,02
200.000	Iliad Holding SASU**	7,00 %	15.10.2028	184.532	0,01
690.000	Imola Merger Corp**	4,75 %	15.05.2029	600.797	0,04
1.760.000	INEOS Finance Plc*	6,75 %	15.05.2028	1.692.208	0,11
1.375.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc*	3,38 %	15.01.2026	1.256.105	0,09
2.358.000	ING Groep NV**	3,88 %	29.12.2049	1.690.184	0,11
1.202.000	ING Groep NV*	5,75 %	29.12.2049	1.062.545	0,07
859.000	ING Groep NV*	6,50 %	29.12.2049	802.392	0,05
1.325.000	Intesa Sanpaolo SpA**	7,78 %	20.06.2054	1.319.068	0,09
1.865.000	Intesa Sanpaolo SpA**	8,25 %	21.11.2033	1.960.201	0,13
600.000	Iron Mountain Inc**	4,50 %	15.02.2031	516.083	0,04
355.000	Iron Mountain Inc**	4,88 %	15.09.2027	335.685	0,02
1.180.000	Iron Mountain Inc**	4,88 %	15.09.2029	1.057.323	0,07
495.000	Iron Mountain Inc**	5,00 %	15.07.2028	459.102	0,03
880.000	Iron Mountain Inc**	5,25 %	15.03.2028	823.682	0,06

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 34,15 % (31. Dezember 2022: 48,20 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
390.000	Iron Mountain Inc**	5,25 %	15.07.2030	351.776	0,02
1.145.000	Iron Mountain Inc**	5,63 %	15.07.2032	1.025.983	0,07
295.000	Iron Mountain Information Management Services Inc**	5,00 %	15.07.2032	255.094	0,02
760.000	ITT Holdings LLC**	6,50 %	01.08.2029	641.242	0,04
730.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc**	7,75 %	15.10.2025	733.648	0,05
1.100.000	JELD-WEN Inc**	4,88 %	15.12.2027	975.612	0,07
30.000	JELD-WEN Inc**	6,25 %	15.05.2025	30.290	0,00
7.015.000	JPMorgan Chase & Co**	1,56 %	10.12.2025	6.571.292	0,45
2.715.000	JPMorgan Chase & Co**	2,18 %	01.06.2028	2.414.886	0,16
870.000	JPMorgan Chase & Co**	3,65 %	29.12.2049	767.906	0,05
1.841.000	JPMorgan Chase & Co**	4,60 %	29.12.2049	1.721.335	0,12
449.000	JPMorgan Chase & Co**	5,00 %	29.12.2049	438.898	0,03
263.000	JPMorgan Chase & Co**	7,88 %	29.12.2049	259.713	0,02
580.000	KazMunayGas National Co JSC*	5,75 %	19.04.2047	473.260	0,03
255.000	KB Home*	4,00 %	15.06.2031	220.165	0,01
370.000	KB Home**	7,25 %	15.07.2030	375.125	0,03
3.285.000	Kinder Morgan Inc*	5,55 %	01.06.2045	3.030.282	0,21
550.000	Kinetik Holdings LP**	5,88 %	15.06.2030	523.322	0,04
425.000	Latam Airlines Group SA**	13,38 %	15.10.2027	460.124	0,03
410.000	Latam Airlines Group SA**	13,38 %	15.10.2029	444.008	0,03
560.000	Leeward Renewable Energy Operations LLC**	4,25 %	01.07.2029	499.591	0,03
690.000	Level 3 Financing Inc**	3,63 %	15.01.2029	414.658	0,03
265.000	Level 3 Financing Inc**	3,75 %	15.07.2029	159.883	0,01
510.000	Level 3 Financing Inc**	3,88 %	15.11.2029	406.389	0,03
445.000	Level 3 Financing Inc**	4,63 %	15.09.2027	310.159	0,02
955.000	Liberty Mutual Group Inc**	4,13 %	15.12.2051	752.297	0,05
755.000	Live Nation Entertainment Inc**	5,63 %	15.03.2026	738.514	0,05
805.000	Live Nation Entertainment Inc**	6,50 %	15.05.2027	810.010	0,05
310.000	Lloyds Banking Group Plc**	7,50 %	29.12.2049	290.672	0,02
1.315.000	Lloyds Banking Group Plc**	8,00 %	29.12.2049	1.204.737	0,08
964.000	Lloyds Banking Group Plc Series WI**	7,50 %	29.12.2049	921.729	0,06
1.535.000	Lockheed Martin Corp*	5,70 %	15.11.2054	1.705.624	0,12
1.835.000	M&T Bank Corp**	3,50 %	29.12.2049	1.228.543	0,08
540.000	Macy's Retail Holdings LLC*	4,50 %	15.12.2034	388.908	0,03
140.000	Macy's Retail Holdings LLC*	5,13 %	15.01.2042	95.453	0,01
810.000	Macy's Retail Holdings LLC**	5,88 %	15.03.2030	722.674	0,05
200.000	MARB BondCo Plc*	3,95 %	29.01.2031	143.322	0,01
1.060.000	Masonite International Corp**	3,50 %	15.02.2030	892.905	0,06
1.135.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co**	7,88 %	15.08.2026	1.128.858	0,08
810.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co**	9,25 %	15.04.2027	748.583	0,05

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 34,15 % (31. Dezember 2022: 48,20 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.125.000	McAfee Corp**	7,38 %	15.02.2030	979.377	0,07
450.000	McGraw-Hill Education Inc**	5,75 %	01.08.2028	390.429	0,03
555.000	McGraw-Hill Education Inc**	8,00 %	01.08.2029	474.198	0,03
200.000	Medco Bell Pte Ltd*	6,38 %	30.01.2027	187.407	0,01
525.000	Medco Bell Pte Ltd 144A*	6,38 %	30.01.2027	491.944	0,03
1.875.000	Medline Borrower LP**	3,88 %	01.04.2029	1.631.265	0,11
915.000	Melco Resorts Finance Ltd**	5,63 %	17.07.2027	829.836	0,06
2.155.000	Merck & Co Inc*	2,90 %	10.12.2061	1.429.138	0,10
215.000	Metinvest BV*	7,65 %	01.10.2027	137.600	0,01
900.000	Metinvest BV*	7,75 %	17.10.2029	544.500	0,04
445.000	MHP SE**	7,75 %	10.05.2024	305.381	0,02
940.000	Midwest Gaming Borrower LLC/Midwest Gaming Finance Corp**	4,88 %	01.05.2029	830.911	0,06
560.000	Molina Healthcare Inc**	3,88 %	15.11.2030	481.725	0,03
1.010.000	Molina Healthcare Inc**	3,88 %	15.05.2032	848.046	0,06
3.070.000	Molson Coors Beverage Co*	4,20 %	15.07.2046	2.544.954	0,17
6.775.000	Morgan Stanley**	2,48 %	16.09.2036	5.143.371	0,35
2.895.000	Morgan Stanley**	5,25 %	21.04.2034	2.860.025	0,19
635.000	Morgan Stanley**	5,95 %	19.01.2038	627.129	0,04
875.000	Mount Sinai Hospitals Group Inc**	3,74 %	01.07.2049	675.398	0,05
1.010.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp*	3,50 %	15.03.2031	696.928	0,05
855.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp*	4,63 %	01.08.2029	647.141	0,04
277.395	MV24 Capital BV*	6,75 %	01.06.2034	250.596	0,02
390.000	Natura Cosmeticos SA**	4,13 %	03.05.2028	337.671	0,02
4.640.000	NatWest Group Plc*	3,03 %	28.11.2035	3.563.457	0,24
1.580.000	NatWest Group Plc*	4,60 %	29.12.2049	1.098.100	0,07
1.030.000	NatWest Group Plc*	6,00 %	29.12.2049	955.325	0,06
590.000	NCL Corp Ltd**	5,88 %	15.02.2027	574.884	0,04
720.000	Neptune Bidco US Inc**	9,29 %	15.04.2029	661.768	0,04
1.555.000	New Fortress Energy Inc**	6,50 %	30.09.2026	1.392.917	0,09
940.000	New Fortress Energy Inc**	6,75 %	15.09.2025	882.782	0,06
355.000	Newfold Digital Holdings Group Inc**	6,00 %	15.02.2029	266.814	0,02
1.690.000	Nordea Bank Abp*	3,75 %	29.12.2049	1.254.656	0,09
680.000	Northern Oil & Gas Inc**	8,13 %	01.03.2028	667.083	0,05
805.000	Northwest Fiber LLC/Northwest Fiber Finance Sub Inc**	4,75 %	30.04.2027	711.701	0,05
765.000	Northwest Fiber LLC/Northwest Fiber Finance Sub Inc**	6,00 %	15.02.2028	611.654	0,04
1.475.000	Novelis Corp**	3,88 %	15.08.2031	1.215.447	0,08
420.000	NRG Energy Inc**	3,38 %	15.02.2029	343.899	0,02
2.045.000	NRG Energy Inc**	3,63 %	15.02.2031	1.598.300	0,11
315.000	NRG Energy Inc**	3,88 %	15.02.2032	243.073	0,02
720.000	NRG Energy Inc**	10,25 %	29.12.2049	679.669	0,05

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 34,15 % (31. Dezember 2022: 48,20 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
840.000	Olympus Water US Holding Corp**	4,25 %	01.10.2028	664.815	0,05
395.000	Olympus Water US Holding Corp**	6,25 %	01.10.2029	286.059	0,02
685.000	Olympus Water US Holding Corp**	9,75 %	15.11.2028	668.937	0,05
730.000	OneMain Finance Corp*	3,50 %	15.01.2027	627.048	0,04
1.265.000	OneMain Finance Corp*	3,88 %	15.09.2028	1.035.276	0,07
440.000	OneMain Finance Corp*	4,00 %	15.09.2030	339.196	0,02
1.070.000	OneMain Finance Corp**	6,88 %	15.03.2025	1.060.420	0,07
715.000	OneMain Finance Corp**	7,13 %	15.03.2026	703.129	0,05
1.830.000	Oracle Corp*	3,95 %	25.03.2051	1.384.739	0,09
3.570.000	Oracle Corp*	4,00 %	15.11.2047	2.750.710	0,19
2.920.000	Oracle Corp*	5,55 %	06.02.2053	2.829.673	0,19
1.075.000	Oztel Holdings SPC Ltd*	6,63 %	24.04.2028	1.117.357	0,08
50.000	Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC**	4,00 %	15.10.2027	44.275	0,00
910.000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC/Pactiv Evergreen Group Issuer Inc**	4,38 %	15.10.2028	788.987	0,05
3.460.000	Paramount Global**	4,20 %	19.05.2032	2.901.105	0,20
775.000	Performance Food Group Inc**	5,50 %	15.10.2027	747.858	0,05
460.000	Periana Holdings LLC*	5,95 %	19.04.2026	444.086	0,03
420.000	Pertamina Persero PT*	6,45 %	30.05.2044	436.730	0,03
195.000	Petrobras Global Finance BV*	5,50 %	10.06.2051	153.659	0,01
762.400	Petroleos de Venezuela SA*	5,38 %	12.04.2027	26.920	0,00
4.488.565	Petroleos de Venezuela SA*	6,00 %	16.05.2024	173.932	0,01
2.302.978	Petroleos de Venezuela SA**	6,00 %	15.11.2026	80.028	0,01
810.000	Petroleos Mexicanos*	6,35 %	12.02.2048	490.689	0,03
1.935.000	Petroleos Mexicanos*	7,69 %	23.01.2050	1.313.176	0,09
700.000	PetSmart Inc/PetSmart Finance Corp.**	4,75 %	15.02.2028	647.692	0,04
740.000	PetSmart Inc/PetSmart Finance Corp.**	7,75 %	15.02.2029	736.106	0,05
1.475.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd*	5,34 %	19.05.2063	1.493.856	0,10
1.460.000	Pilgrim's Pride Corp**	3,50 %	01.03.2032	1.155.590	0,08
620.000	Pilgrim's Pride Corp**	4,25 %	15.04.2031	532.261	0,04
345.000	Pilgrim's Pride Corp**	6,25 %	01.07.2033	334.595	0,02
3.783.000	PNC Financial Services Group Inc**	3,40 %	29.12.2049	2.799.420	0,19
685.000	PNC Financial Services Group Inc**	6,25 %	29.12.2049	616.671	0,04
545.000	Presidio Holdings Inc**	4,88 %	01.02.2027	512.030	0,03
910.000	Presidio Holdings Inc**	8,25 %	01.02.2028	867.645	0,06
548.000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc**	5,25 %	15.04.2024	543.973	0,04
460.000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc**	5,75 %	15.04.2026	451.963	0,03
1.375.000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc**	6,25 %	15.01.2028	1.290.089	0,09
655.000	Prudential Financial Inc**	5,13 %	01.03.2052	593.142	0,04
920.000	Raptor Acquisition Corp./Raptor Co-Issuer LLC**	4,88 %	01.11.2026	867.928	0,06
1.510.000	Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp**	5,25 %	15.04.2030	1.074.810	0,07

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 34,15 % (31. Dezember 2022: 48,20 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.351.000	Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp**	5,75 %	15.01.2029	1.012.368	0,07
280.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**	4,50 %	15.02.2029	248.052	0,02
805.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**	4,75 %	15.10.2027	750.373	0,05
225.000	Ritchie Bros Holdings Inc**	6,75 %	15.03.2028	227.063	0,02
450.000	Ritchie Bros Holdings Inc**	7,75 %	15.03.2031	467.404	0,03
795.000	RLJ Lodging Trust LP**	3,75 %	01.07.2026	730.128	0,05
1.875.000	Roche Holdings Inc**	2,61 %	13.12.2051	1.272.239	0,09
540.000	Rockcliff Energy II LLC**	5,50 %	15.10.2029	498.674	0,03
1.420.000	Rogers Communications Inc**	3,80 %	15.03.2032	1.241.815	0,08
3.495.000	Royal Bank of Canada**	3,38 %	14.04.2025	3.365.953	0,23
1.130.000	Royal Caribbean Cruises Ltd**	5,50 %	31.08.2026	1.072.423	0,07
1.280.000	Royal Caribbean Cruises Ltd**	5,50 %	01.04.2028	1.194.924	0,08
230.000	Royal Caribbean Cruises Ltd**	8,25 %	15.01.2029	241.673	0,02
3.970.000	SBA Tower Trust**	2,59 %	15.10.2031	3.155.321	0,21
1.355.000	SBA Tower Trust**	2,84 %	15.01.2025	1.287.181	0,09
955.000	Scientific Games International Inc**	7,25 %	15.11.2029	957.053	0,06
855.000	Sealed Air Corp**	5,00 %	15.04.2029	796.458	0,05
580.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc**	5,25 %	15.08.2029	519.701	0,04
245.000	Sensata Technologies BV**	4,00 %	15.04.2029	218.340	0,01
625.000	Sensata Technologies BV**	5,88 %	01.09.2030	608.344	0,04
1.000.000	Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp**	4,75 %	15.02.2028	888.341	0,06
2.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB*	5,13 %	29.12.2049	1.846.728	0,13
460.000	Societe Generale SA*	4,75 %	29.12.2049	364.545	0,02
745.000	Solaris Midstream Holdings LLC**	7,63 %	01.04.2026	721.714	0,05
3.475.000	Southern Co**	4,00 %	15.01.2051	3.222.437	0,22
1.300.000	Southwestern Energy Co*	4,75 %	01.02.2032	1.147.590	0,08
750.000	SPX FLOW Inc**	8,75 %	01.04.2030	675.861	0,05
1.640.000	Standard Chartered Plc*	4,30 %	29.12.2049	1.192.116	0,08
655.000	Standard Industries Inc**	3,38 %	15.01.2031	528.024	0,04
940.000	Standard Industries Inc**	4,38 %	15.07.2030	814.977	0,06
750.000	Starwood Property Trust Inc**	5,50 %	01.11.2023	744.318	0,05
290.000	Summer BC Bidco B LLC**	5,50 %	31.10.2026	244.367	0,02
1.540.000	Summit Midstream Holdings LLC/Summit Midstream Finance Corp**	9,00 %	15.10.2026	1.497.381	0,10
1.295.000	Sunnova Energy Corp**	5,88 %	01.09.2026	1.184.793	0,08
1.555.000	Sysco Corp*	3,15 %	14.12.2051	1.078.410	0,07
2.073.000	Sysco Corp*	6,60 %	01.04.2050	2.364.657	0,16
650.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	5,50 %	15.01.2028	595.031	0,04
1.220.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	6,00 %	31.12.2030	1.076.333	0,07
230.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	6,00 %	01.09.2031	198.445	0,01
345.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**	7,50 %	01.10.2025	344.674	0,02

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 34,15 % (31. Dezember 2022: 48,20 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
580.000	Tenet Healthcare Corp**	6,13 %	01.10.2028	558.923	0,04
890.000	Tenet Healthcare Corp**	6,13 %	15.06.2030	878.386	0,06
935.000	Terex Corp**	5,00 %	15.05.2029	870.237	0,06
4.665.000	T-Mobile USA Inc*	3,40 %	15.10.2052	3.333.853	0,23
1.360.000	T-Mobile USA Inc*	4,50 %	15.04.2050	1.167.790	0,08
1.295.000	TransDigm Inc*	5,50 %	15.11.2027	1.222.946	0,08
655.000	TransDigm Inc**	6,25 %	15.03.2026	652.388	0,04
880.000	TransDigm Inc**	6,75 %	15.08.2028	884.435	0,06
490.000	TransDigm Inc*	7,50 %	15.03.2027	491.296	0,03
990.000	Travelers Cos Inc*	5,45 %	25.05.2053	1.037.024	0,07
750.000	Trivium Packaging Finance BV*	5,50 %	15.08.2026	721.091	0,05
650.000	Trivium Packaging Finance BV*	8,50 %	15.08.2027	626.494	0,04
1.215.000	Tronox Inc**	4,63 %	15.03.2029	1.010.799	0,07
395.000	Truist Financial Corp**	4,95 %	29.12.2049	366.363	0,02
190.000	Truist Financial Corp**	5,10 %	29.12.2049	165.300	0,01
2.630.000	Truist Financial Corp**	5,87 %	08.06.2034	2.632.277	0,18
289.000	Truist Financial Corp*	8,65 %	29.12.2049	283.954	0,02
200.000	UBS Group AG*	4,38 %	29.12.2049	141.388	0,01
2.330.000	UBS Group AG*	4,70 %	05.08.2027	2.227.879	0,15
1.215.000	UBS Group AG**	4,88 %	29.12.2049	975.706	0,07
1.516.000	UBS Group AG*	6,88 %	29.12.2049	1.391.665	0,09
481.000	UniCredit SpA**	8,00 %	29.12.2049	471.996	0,03
1.405.000	United Airlines Inc**	4,38 %	15.04.2026	1.336.163	0,09
790.000	United Rentals North America Inc*	3,75 %	15.01.2032	669.971	0,05
765.000	United Rentals North America Inc*	5,25 %	15.01.2030	730.939	0,05
370.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance Inc/CSL Capital LLC**	10,50 %	15.02.2028	367.397	0,02
3.350.000	US Bancorp**	3,70 %	29.12.2049	2.493.740	0,17
3.345.000	Verizon Communications Inc**	2,36 %	15.03.2032	2.691.477	0,18
2.775.000	Verizon Communications Inc*	2,99 %	30.10.2056	1.764.333	0,12
875.000	Virgin Media Secured Finance Plc*	5,50 %	15.05.2029	792.307	0,05
865.000	VistaJet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc**	6,38 %	01.02.2030	697.304	0,05
1.085.000	VistaJet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc**	7,88 %	01.05.2027	975.822	0,07
450.000	VistaJet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc**	9,50 %	01.06.2028	413.584	0,03
470.000	Vistra Corp**	7,00 %	29.12.2049	410.604	0,03
1.390.000	Vistra Operations Co LLC**	4,38 %	01.05.2029	1.218.832	0,08
890.000	Vistra Operations Co LLC**	5,00 %	31.07.2027	833.856	0,06
445.000	Vistra Operations Co LLC**	5,50 %	01.09.2026	428.599	0,03
193.000	Volcan Compania Minera SAA*	4,38 %	11.02.2026	143.692	0,01
4.120.000	Warnermedia Holdings Inc**	5,14 %	15.03.2052	3.357.432	0,23
2.565.000	Westpac Banking Corp**	3,02 %	18.11.2036	1.969.998	0,13

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 34,15 % (31. Dezember 2022: 48,20 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
530.000	White Cap Parent LLC**	8,25 %	15.03.2026	508.251	0,03
600.000	Windsor Holdings III LLC**	8,50 %	15.06.2030	597.942	0,04
390.000	WMG Acquisition Corp**	3,88 %	15.07.2030	336.770	0,02
1.615.000	WR Grace Holdings LLC**	5,63 %	15.08.2029	1.324.704	0,09
1.010.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc**	4,38 %	15.08.2028	923.241	0,06
790.000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp**	5,25 %	15.05.2027	749.270	0,05
1.091.000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp**	5,50 %	01.03.2025	1.074.544	0,07
660.000	Wynn Macau Ltd*	5,50 %	15.01.2026	613.767	0,04
805.000	XHR LP**	6,38 %	15.08.2025	791.045	0,05
1.610.000	Yum! Brands Inc*	5,38 %	01.04.2032	1.532.158	0,10
1.380.000	ZF North America Capital Inc**	6,88 %	14.04.2028	1.398.884	0,09
390.000	ZF North America Capital Inc**	7,13 %	14.04.2030	397.074	0,03
470.000	Ziff Davis Inc**	4,63 %	15.10.2030	407.526	0,03
US-Dollar insgesamt				463.541.516	31,42
Unternehmensanleihen insgesamt				503.902.134	34,15
Staatsanleihen 17,53 % (31. Dezember 2022: 18,40 %)					
Kolumbianischer Peso					
911.400.000	Colombian TES*	6,00 %	28.04.2028	187.235	0,01
5.168.900.000	Colombian TES*	7,00 %	30.06.2032	1.015.822	0,07
3.618.000.000	Colombian TES*	7,25 %	18.10.2034	699.652	0,05
Kolumbianischer Peso insgesamt				1.902.709	0,13
Ungarischer Forint					
995.190.000	Hungary Government Bond*	3,25 %	22.10.2031	2.268.232	0,15
Ungarischer Forint insgesamt				2.268.232	0,15
Indonesische Rupiah					
1.848.000.000	Indonesia Treasury Bond*	6,13 %	15.05.2028	124.006	0,01
12.889.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,00 %	15.09.2030	895.023	0,06
7.386.000.000	Indonesia Treasury Bond*	7,00 %	15.02.2033	519.121	0,04
28.842.000.000	Indonesia Treasury Bond*	8,25 %	15.05.2029	2.123.168	0,14
Indonesische Rupiah insgesamt				3.661.318	0,25
Mexikanischer Peso					
84.500.000	Mexican Bonos*	7,50 %	26.05.2033	4.576.594	0,31
27.490.000	Mexican Bonos*	7,75 %	29.05.2031	1.516.939	0,10
17.327.800	Mexican Bonos*	8,50 %	31.05.2029	1.001.316	0,07
Mexikanischer Peso insgesamt				7.094.849	0,48

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 17,53 % (31. Dezember 2022: 18,40 %) (Fortsetzung)					
Peruanischer Sol					
9.907.000	Peru Government Bond*	6,15 %	12.08.2032	2.611.956	0,17
4.237.000	Peruvian Government International Bond**	6,90 %	12.08.2037	1.152.752	0,08
Peruanischer Sol insgesamt				3.764.708	0,25
Polnischer Zloty					
7.714.000	Republic of Poland Government Bond*	6,00 %	25.10.2033	1.939.346	0,13
3.271.000	Republic of Poland Government Bond*	7,50 %	25.07.2028	869.651	0,06
Polnischer Zloty insgesamt				2.808.997	0,19
Rumänischer neuer Leu					
5.210.000	Romania Government Bond**	4,85 %	25.07.2029	1.042.722	0,07
10.790.000	Romania Government Bond*	8,25 %	29.09.2032	2.614.223	0,18
Rumänischer neuer Leu insgesamt				3.656.945	0,25
Südafrikanischer Rand					
24.429.108	Republic of South Africa Government Bond*	8,00 %	31.01.2030	1.142.978	0,08
9.356.291	Republic of South Africa Government Bond*	8,25 %	31.03.2032	416.226	0,03
7.351.842	Republic of South Africa Government Bond*	8,50 %	31.01.2037	297.693	0,02
Südafrikanischer Rand insgesamt				1.856.897	0,13
US-Dollar					
585.000	Angolan Government International Bond*	8,00 %	26.11.2029	497.235	0,03
1.175.000	Angolan Government International Bond*	9,38 %	08.05.2048	933.232	0,06
750.000	Brazilian Government International Bond*	6,00 %	20.10.2033	742.804	0,05
485.000	Colombia Government International Bond*	3,00 %	30.01.2030	378.195	0,03
400.000	Colombia Government International Bond*	7,50 %	02.02.2034	392.170	0,03
1.925.000	Dominican Republic International Bond*	6,85 %	27.01.2045	1.752.126	0,12
645.000	Ecuador Government International Bond*	2,50 %	31.07.2035	225.446	0,02
420.000	Ecuador Government International Bond*	5,50 %	31.07.2030	204.048	0,01
345.000	Egypt Government International Bond*	5,88 %	16.02.2031	190.854	0,01
1.310.000	Egypt Government International Bond*	8,50 %	31.01.2047	699.422	0,05
200.000	El Salvador Government International Bond*	9,50 %	15.07.2052	126.803	0,01
1.815.000	Indonesia Government International Bond*	4,63 %	15.04.2043	1.727.125	0,12
1.700.000	Ivory Coast Government International Bond*	6,13 %	15.06.2033	1.493.737	0,10
1.895.000	Mexico Government International Bond*	3,50 %	12.02.2034	1.591.932	0,11
1.890.000	Mexico Government International Bond*	4,40 %	12.02.2052	1.494.849	0,10
485.000	Mongolia Government International Bond*	5,13 %	07.04.2026	452.252	0,03
1.195.000	Oman Government International Bond*	7,00 %	25.01.2051	1.186.094	0,08
825.000	Panama Government International Bond*	2,25 %	29.09.2032	632.500	0,04

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 17,53 % (31. Dezember 2022: 18,40 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.100.000	Panama Government International Bond*	3,30 %	19.01.2033	922.207	0,06
815.000	Paraguay Government International Bond*	4,95 %	28.04.2031	784.936	0,05
635.000	Qatar Government International Bond*	4,40 %	16.04.2050	578.992	0,04
785.000	Republic of South Africa Government International Bond*	5,65 %	27.09.2047	557.220	0,04
485.000	Republic of South Africa Government International Bond*	5,75 %	30.09.2049	344.520	0,02
1.422.000	Romanian Government International Bond*	3,00 %	14.02.2031	1.182.066	0,08
580.000	Romanian Government International Bond*	3,63 %	27.03.2032	494.407	0,03
630.000	Romanian Government International Bond*	4,00 %	14.02.2051	451.354	0,03
1.184.000	Romanian Government International Bond 144A*	4,00 %	14.02.2051	848.265	0,06
725.000	Saudi Government International Bond*	3,25 %	17.11.2051	509.261	0,03
580.000	Saudi Government International Bond*	3,75 %	21.01.2055	439.793	0,03
1.800.000	Ukraine Government International Bond*	7,25 %	15.03.2035	423.000	0,03
6.157.144	United States Treasury Inflation Indexed Bonds*	0,13 %	15.02.2052	4.090.638	0,28
14.721.951	United States Treasury Inflation Indexed Bonds*	0,63 %	15.07.2032	13.539.317	0,92
5.718.428	United States Treasury Inflation Indexed Bonds*	1,13 %	15.01.2033	5.482.386	0,37
65.546.240	United States Treasury Inflation Indexed Bonds*	1,63 %	15.10.2027	64.603.070	4,38
19.265.000	United States Treasury Note/Bond*	0,38 %	31.10.2023	18.962.783	1,29
19.825.000	United States Treasury Note/Bond*	0,88 %	30.06.2026	17.866.894	1,21
18.530.000	United States Treasury Note/Bond*	1,25 %	31.03.2028	16.221.350	1,10
20.000.000	United States Treasury Note/Bond*	1,25 %	15.08.2031	16.418.359	1,11
4.690.000	United States Treasury Note/Bond*	1,38 %	15.08.2050	2.727.986	0,19
28.860.000	United States Treasury Note/Bond*	1,63 %	15.05.2031	24.533.255	1,66
3.900.000	United States Treasury Note/Bond*	2,38 %	15.05.2051	2.901.539	0,20
2.100.000	United States Treasury Note/Bond**	2,88 %	15.05.2043	1.757.848	0,12
4.555.000	United States Treasury Note/Bond*	3,00 %	15.08.2052	3.874.597	0,26
1.845.000	United States Treasury Note/Bond*	3,75 %	15.11.2043	1.764.317	0,12
5.640.000	United States Treasury Note/Bond*	4,00 %	15.11.2052	5.795.100	0,39
7.405.000	United States Treasury Note/Bond*	4,50 %	15.05.2038	7.982.214	0,54
545.000	Uruguay Government International Bond*	5,10 %	18.06.2050	544.426	0,04
3.136.300	Venezuela Government International Bond*	8,25 %	13.10.2024	290.108	0,02
US-Dollar insgesamt				231.613.032	15,70
Staatsanleihen insgesamt				258.627.687	17,53
Mortgage-Backed Securities 39,98% (31. Dezember 2022: 26,22 %)					
US-Dollar					
2.040.274	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.08.2051	1.733.384	0,12
2.836.961	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.10.2051	2.411.807	0,16
4.148.588	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.11.2051	3.530.030	0,24
3.444.395	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.12.2051	2.926.884	0,20
636.901	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.01.2052	543.465	0,04

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Mortgage-Backed Securities 39,98 % (31. Dezember 2022: 26,22 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
335.436	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.02.2052	285.115	0,02
685.504	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.03.2052	583.592	0,04
3.440.576	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.04.2052	2.936.070	0,20
2.414.361	Fannie Mae Pool	2,50 %	01.05.2052	2.060.028	0,14
2.137.552	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.06.2050	1.891.818	0,13
1.489.794	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.05.2051	1.318.926	0,09
2.244.420	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.08.2051	1.977.639	0,13
2.433.952	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.11.2051	2.158.177	0,15
225.356	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.12.2051	198.707	0,01
346.525	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.02.2052	305.618	0,02
3.884.204	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.03.2052	3.424.696	0,23
886.480	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.04.2052	781.713	0,05
1.773.942	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.05.2052	1.563.021	0,11
1.142.612	Fannie Mae Pool	3,00 %	01.06.2052	1.007.443	0,07
1.185.707	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.05.2051	1.086.246	0,07
831.098	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.12.2051	758.564	0,05
735.330	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.02.2052	670.682	0,05
2.199.287	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.04.2052	2.007.616	0,14
3.963.245	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.04.2052	3.616.814	0,25
679.480	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.05.2052	619.738	0,04
2.779.642	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.05.2052	2.535.784	0,17
3.935.422	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.06.2052	3.589.408	0,24
4.710.487	Fannie Mae Pool	3,50 %	01.07.2052	4.296.324	0,29
1.326.816	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.02.2052	1.247.508	0,08
1.334.413	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.05.2052	1.255.029	0,09
3.704.826	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.06.2052	3.481.461	0,24
8.378.565	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.07.2052	7.872.550	0,53
1.863.379	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.08.2052	1.750.265	0,12
1.385.736	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.10.2052	1.301.616	0,09
6.160.417	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.12.2052	5.786.452	0,39
4.044.460	Fannie Mae Pool	4,00 %	01.02.2053	3.797.898	0,26
1.114.834	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.06.2052	1.072.761	0,07
1.174.267	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.07.2052	1.129.919	0,08
3.064.028	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.08.2052	2.948.311	0,20
295.811	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.08.2052	284.646	0,02
1.903.391	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.09.2052	1.831.458	0,12
861.446	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.10.2052	828.845	0,06
2.819.789	Fannie Mae Pool	4,50 %	01.11.2052	2.712.639	0,18
17.215.000	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.07.2052	16.869.355	1,14
2.004.852	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.08.2052	1.967.774	0,13

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Mortgage-Backed Securities 39,98 % (31. Dezember 2022: 26,22 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
5.873.911	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.09.2052	5.770.288	0,39
3.241.498	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.10.2052	3.185.800	0,22
648.919	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.11.2052	636.224	0,04
1.061.783	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.12.2052	1.041.522	0,07
3.521.520	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.01.2053	3.452.655	0,23
1.946.019	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.02.2053	1.907.929	0,13
1.562.581	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.03.2053	1.532.009	0,10
762.633	Fannie Mae Pool	5,00 %	01.04.2053	747.574	0,05
1.305.155	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.12.2052	1.303.314	0,09
1.314.970	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.01.2053	1.309.304	0,09
1.083.700	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.02.2053	1.079.031	0,07
3.379.152	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.03.2053	3.367.968	0,23
3.660.363	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.04.2053	3.644.845	0,25
3.306.379	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.05.2053	3.292.361	0,22
3.656.890	Fannie Mae Pool	5,50 %	01.06.2053	3.641.387	0,25
3.119.209	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.01.2053	3.147.993	0,21
3.607.593	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.02.2053	3.644.352	0,25
1.379.408	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.04.2053	1.394.412	0,09
1.568.220	Fannie Mae Pool	6,00 %	01.06.2053	1.582.692	0,11
2.874.099	Fannie Mae Pool (BU8723)	3,50 %	01.06.2052	2.621.759	0,18
1.425.138	Fannie Mae Pool (BV2623)	4,50 %	01.07.2052	1.371.272	0,09
1.471.536	Fannie Mae Pool (BV2634)	4,00 %	01.07.2052	1.382.055	0,09
1.200.525	Fannie Mae Pool (BV7928)	4,50 %	01.08.2052	1.155.205	0,08
1.773.158	Fannie Mae Pool (BV7959)	5,00 %	01.08.2052	1.740.254	0,12
729.089	Fannie Mae Pool (BV8055)	4,50 %	01.09.2052	701.514	0,05
2.624.687	Fannie Mae Pool (BW1192)	4,50 %	01.09.2052	2.525.422	0,17
4.925.892	Fannie Mae Pool (BW1502)	4,50 %	01.07.2052	4.739.733	0,32
2.850.484	Fannie Mae Pool (BW9903)	4,50 %	01.10.2052	2.742.167	0,19
1.662.581	Fannie Mae Pool (BX3198)	4,00 %	01.12.2052	1.561.485	0,11
2.381.286	Fannie Mae Pool (BX5065)	5,50 %	01.01.2053	2.371.652	0,16
2.028.448	Fannie Mae Pool (BX7768)	5,00 %	01.03.2053	1.988.740	0,13
2.279.956	Fannie Mae Pool (BX8626)	5,50 %	01.04.2053	2.270.313	0,15
2.533.837	Fannie Mae Pool (CB3158)	2,50 %	01.03.2052	2.164.752	0,15
2.576.637	Fannie Mae Pool (CB3796)	3,50 %	01.06.2052	2.350.091	0,16
2.124.347	Fannie Mae Pool (CB3897)	3,50 %	01.06.2052	1.937.567	0,13
1.410.695	Fannie Mae Pool (CB3899)	3,50 %	01.06.2052	1.287.206	0,09
483.752	Fannie Mae Pool (CB4612)	4,50 %	01.09.2052	465.444	0,03
1.845.110	Fannie Mae Pool (CB4613)	4,50 %	01.09.2052	1.776.187	0,12
1.890.359	Fannie Mae Pool (CB5636)	5,00 %	01.02.2053	1.855.109	0,13
4.721.140	Fannie Mae Pool (CB6031)	5,00 %	01.04.2053	4.633.102	0,31

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Mortgage-Backed Securities 39,98 % (31. Dezember 2022: 26,22 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.467.071	Fannie Mae Pool (FS1172)	3,00 %	01.11.2051	2.179.643	0,15
3.534.676	Fannie Mae Pool (FS1632)	2,50 %	01.08.2051	3.013.580	0,20
1.431.898	Fannie Mae Pool (FS1866)	3,50 %	01.05.2052	1.307.383	0,09
4.227.495	Fannie Mae Pool (FS1921)	2,50 %	01.02.2052	3.597.691	0,24
3.363.646	Fannie Mae Pool (FS2043)	2,50 %	01.04.2052	2.870.843	0,19
5.007.878	Fannie Mae Pool (FS3457)	4,50 %	01.11.2052	4.818.365	0,33
3.915.605	Fannie Mae Pool (FS3539)	3,50 %	01.07.2052	3.572.136	0,24
1.865.577	Fannie Mae Pool (FS3642)	5,00 %	01.11.2052	1.829.386	0,12
1.189.465	Fannie Mae Pool (FS3662)	5,00 %	01.01.2053	1.166.917	0,08
3.658.210	Fannie Mae Pool (FS3881)	5,50 %	01.02.2053	3.648.451	0,25
1.971.246	Fannie Mae Pool (FS4190)	5,00 %	01.04.2053	1.934.488	0,13
3.097.044	Fannie Mae Pool (FS4357)	5,50 %	01.04.2053	3.087.641	0,21
28.255.000	Fannie Mae Pool (TBA)	3,50 %	01.07.2053	25.750.680	1,75
82.415.000	Fannie Mae Pool (TBA)	4,00 %	01.07.2053	77.350.985	5,24
62.955.000	Fannie Mae Pool (TBA)	4,50 %	01.07.2053	60.530.249	4,10
1.843.355	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.05.2051	1.569.048	0,11
950.337	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.10.2051	808.756	0,06
910.103	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.11.2051	773.833	0,05
1.312.973	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.12.2051	1.115.967	0,08
1.531.302	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.01.2052	1.301.534	0,09
2.361.899	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.02.2052	2.007.573	0,14
3.044.579	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.03.2052	2.585.405	0,18
4.125.890	Freddie Mac Pool	2,50 %	01.04.2052	3.508.621	0,24
1.777.327	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.07.2051	1.569.409	0,11
2.676.417	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.12.2051	2.362.034	0,16
497.417	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.03.2052	439.183	0,03
2.330.124	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.04.2052	2.057.937	0,14
352.867	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.04.2052	310.989	0,02
2.850.206	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.05.2052	2.512.381	0,17
536.314	Freddie Mac Pool	3,00 %	01.06.2052	473.669	0,03
3.906.095	Freddie Mac Pool	3,50 %	01.04.2052	3.564.018	0,24
1.976.042	Freddie Mac Pool	3,50 %	01.05.2052	1.802.473	0,12
482.601	Freddie Mac Pool	3,50 %	01.06.2052	440.415	0,03
1.333.257	Freddie Mac Pool	3,50 %	01.07.2052	1.216.026	0,08
4.569.112	Freddie Mac Pool	3,50 %	01.09.2052	4.167.358	0,28
1.208.802	Freddie Mac Pool	3,50 %	01.11.2052	1.102.512	0,07
2.108.874	Freddie Mac Pool	4,00 %	01.04.2052	1.983.419	0,13
1.576.824	Freddie Mac Pool	4,00 %	01.05.2052	1.481.597	0,10
1.499.123	Freddie Mac Pool	4,00 %	01.06.2052	1.408.740	0,10
1.637.680	Freddie Mac Pool	4,00 %	01.07.2052	1.538.792	0,10

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Mortgage-Backed Securities 39,98 % (31. Dezember 2022: 26,22 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
3.431.804	Freddie Mac Pool	4,00 %	01.08.2052	3.224.186	0,22
4.360.287	Freddie Mac Pool	4,00 %	01.09.2052	4.095.146	0,28
3.362.284	Freddie Mac Pool	4,00 %	01.11.2052	3.157.832	0,21
1.144.582	Freddie Mac Pool	4,00 %	01.12.2052	1.074.805	0,07
2.542.736	Freddie Mac Pool	4,00 %	01.01.2053	2.387.719	0,16
1.288.314	Freddie Mac Pool	4,00 %	01.04.2053	1.209.769	0,08
1.213.674	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.07.2052	1.167.814	0,08
1.056.284	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.08.2052	1.016.393	0,07
1.598.002	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.09.2052	1.537.677	0,10
4.205.597	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.10.2052	4.048.521	0,27
288.998	Freddie Mac Pool	4,50 %	01.11.2052	278.062	0,02
6.926.120	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.10.2052	6.791.985	0,46
2.069.356	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.11.2052	2.033.680	0,14
2.923.092	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.11.2052	2.867.688	0,19
1.491.822	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.12.2052	1.463.060	0,10
3.810.840	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.01.2053	3.736.318	0,25
1.028.124	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.02.2053	1.008.008	0,07
657.286	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.03.2053	645.029	0,04
3.940.222	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.04.2053	3.863.091	0,26
2.370.608	Freddie Mac Pool	5,00 %	01.05.2053	2.324.393	0,16
2.621.010	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.11.2052	2.618.313	0,18
4.691.300	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.04.2053	4.671.411	0,32
3.603.271	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.05.2053	3.587.996	0,24
3.654.662	Freddie Mac Pool	5,50 %	01.06.2053	3.639.169	0,25
1.517.691	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.01.2053	1.531.696	0,10
672.452	Freddie Mac Pool	6,00 %	01.05.2053	679.745	0,05
1.266.280	Freddie Mac Pool (QE2363)	3,50 %	01.05.2052	1.155.136	0,08
2.245.101	Freddie Mac Pool (QE2482)	3,50 %	01.05.2052	2.048.451	0,14
2.596.220	Freddie Mac Pool (QE6925)	4,50 %	01.08.2052	2.498.103	0,17
610.749	Freddie Mac Pool (QF7085)	5,50 %	01.02.2053	608.555	0,04
2.285.810	Freddie Mac Pool (RA7642)	4,50 %	01.08.2052	2.200.426	0,15
1.563.810	Freddie Mac Pool (SD1060)	4,00 %	01.07.2052	1.470.777	0,10
3.886.578	Freddie Mac Pool (SD1724)	4,00 %	01.09.2052	3.656.012	0,25
1.256.305	Freddie Mac Pool (SD1913)	5,00 %	01.11.2052	1.232.891	0,08
534.633	Freddie Mac Pool (SD2125)	3,00 %	01.04.2052	472.244	0,03
302.026	Freddie Mac Pool (SD2190)	4,50 %	01.10.2052	290.591	0,02
1.026.953	Freddie Mac Pool (SD2334)	5,00 %	01.02.2053	1.008.948	0,07
2.639.342	Freddie Mac Pool (SD2467)	4,50 %	01.10.2052	2.539.570	0,17
2.198.037	Freddie Mac Pool (SD2642)	5,50 %	01.04.2053	2.188.718	0,15
2.022.865	Freddie Mac Pool (SD3010)	5,50 %	01.06.2053	2.016.578	0,14

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Mortgage-Backed Securities 39,98 % (31. Dezember 2022: 26,22 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
820.000	Freddie Mac Pool (SD3136)	5,50 %	01.06.2053	817.758	0,06
1.889.396	Freddie Mac Pool (SD8213)	3,00 %	01.05.2052	1.664.747	0,11
1.604.422	Freddie Mac Pool (SD8221)	3,50 %	01.06.2052	1.463.560	0,10
1.152.198	Freddie Mac Pool (SD8231)	4,50 %	01.07.2052	1.108.715	0,08
3.656.275	Freddie Mac Pool (SD8237)	4,00 %	01.08.2052	3.435.078	0,23
1.978.117	Freddie Mac Pool (SD8238)	4,50 %	01.08.2052	1.903.412	0,13
2.197.338	Freddie Mac Pool (SD8257)	4,50 %	01.10.2052	2.114.239	0,14
2.633.733	Freddie Mac Pool (SD8300)	5,50 %	01.02.2053	2.622.569	0,18
23.165.000	Ginnie Mae	5,00 %	01.07.2053	22.765.042	1,54
8.205.000	Ginnie Mae	5,50 %	01.07.2038	8.167.180	0,55
13.420.000	Ginnie Mae	6,00 %	01.07.2053	13.510.166	0,92
1.484.504	Ginnie Mae II Pool	5,00 %	20.11.2052	1.460.766	0,10
1.483.346	Ginnie Mae II Pool	5,00 %	20.03.2053	1.458.704	0,10
2.145.213	Ginnie Mae II Pool	5,50 %	20.06.2053	2.137.014	0,15
2.120.131	Ginnie Mae II Pool	6,00 %	20.06.2053	2.137.084	0,15
Mortgage-Backed Securities insgesamt **				589.853.152	39,98
Kommunalanleihen 0,87 % (31. Dezember 2022: 1,57 %)					
US-Dollar					
565.000	Bay Area Toll Authority	7,04 %	01.04.2050	727.142	0,05
845.000	California State University	2,98 %	01.11.2051	609.573	0,04
875.000	Central Texas Turnpike System	3,03 %	15.08.2041	640.363	0,04
265.000	City of Atlantic City NJ	4,29 %	01.09.2026	255.545	0,02
845.000	Commonwealth Financing Authority	3,53 %	01.06.2042	706.580	0,05
845.000	County of Clark NV	3,23 %	01.07.2044	648.469	0,04
705.000	Dallas Area Rapid Transit	2,82 %	01.12.2042	524.590	0,04
795.000	Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency	3,92 %	15.01.2053	641.025	0,04
845.000	Grand Parkway Transportation Corp	3,24 %	01.10.2052	622.998	0,04
845.000	Highland Local School District/Medina County	3,19 %	01.12.2049	619.134	0,04
845.000	JobsOhio Beverage System	2,83 %	01.01.2038	675.834	0,05
460.000	Los Angeles Community College District	6,75 %	01.08.2049	575.398	0,04
400.000	Massachusetts Educational Financing Authority	4,08 %	01.07.2027	382.227	0,03
725.000	Michigan Finance Authority	3,38 %	01.12.2040	588.110	0,04
200.000	New Jersey Housing & Mortgage Finance Agency	3,80 %	01.10.2032	194.855	0,01
1.125.000	New York State Dormitory Authority	2,69 %	01.07.2040	841.398	0,06
840.000	Ohio Turnpike & Infrastructure Commission	3,22 %	15.02.2048	616.790	0,04
845.000	Ohio University	2,91 %	01.12.2043	610.521	0,04
705.000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue	3,01 %	15.05.2050	497.158	0,03
565.000	State of California	7,63 %	01.03.2040	711.565	0,05
530.000	Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp	3,92 %	31.12.2049	431.124	0,03

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Kommunalanleihen 0,87 % (31. Dezember 2022: 1,57 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
845.000	Utah Transit Authority	2,77 %	15.12.2038	653.447	0,05
Kommunalanleihen insgesamt [†]				12.773.846	0,87
Mittelfristige Schuldverschreibungen[^] 0,03 % (31. Dezember 2022: 0,04 %)					
US-Dollar					
143.864	Envision Healthcare Corp	0,00 %	31.03.2027	2.743	0,00
90.056	GTT Communications Inc	12,20 %	30.12.2027	75.797	0,01
72.789	GTT Communications Inc	14,34 %	30.06.2028	41.369	0,00
785	Lightstone Holdco LLC	0,00 %	29.01.2027	713	0,00
365.370	Nautilus Power LLC	10,24 %	16.11.2026	274.941	0,02
Mittelfristige Schuldverschreibungen insgesamt [†]				395.563	0,03
Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung			Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Investmentfonds 4,02 % (31. Dezember 2022: 4,40 %)					
Britisches Pfund					
375.051	NB Global Monthly Income Fund Ltd			357.616	0,02
Britisches Pfund insgesamt				357.616	0,02
US-Dollar					
1.208.113	Neuberger Berman China Bond Fund			11.634.127	0,79
945.691	Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund			10.572.829	0,72
486.855	Neuberger Berman European High Yield Bond Fund			5.822.785	0,39
459.982	Neuberger Berman Global Flexible Credit Income Fund			5.133.394	0,35
654.438	Neuberger Berman Global High Yield SDG Engagement Fund			8.363.721	0,57
2.000.000	Neuberger Berman Global Investment Grade Credit Fund			17.500.000	1,18
US-Dollar insgesamt				59.026.856	4,00
Investmentfonds insgesamt [‡]				59.384.472	4,02
Anlagen insgesamt				1.612.244.982	109,27

Devisenterminkontrakte 0,29 % (31. Dezember 2022: 2,24 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto- vermögens
2.418.153 BRL	478.952 US\$	25.07.2023	Goldman Sachs International	2	20.423	0,00
13.302.943 BRL	2.595.286 US\$	05.07.2023	HSBC Bank Plc	1	162.372	0,01
1.317.313.324 COP	308.176 US\$	20.09.2023	Goldman Sachs International	1	655	0,00
1.132.035 €	1.218.853 US\$	05.07.2023	Citibank NA	2	16.197	0,00
139.074 €	149.252 US\$	05.07.2023	Goldman Sachs International	1	2.477	0,00
95.531 €	35.935.889 HUF	11.08.2023	Goldman Sachs International	1	413	0,00
600.247 €	652.001 US\$	05.07.2023	JPMorgan Chase Bank	3	2.870	0,00

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,29 % (31. Dezember 2022: 2,24 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
23.889 £	30.141 US\$	20.07.2023	Citibank NA	1	234	0,00
2 £	2 US\$	20.07.2023	Royal Bank of Canada	1	0	0,00
70.121.723 HUF	185.451 €	01.08.2023	Citibank NA	1	851	0,00
26.227.191 HUF	69.555 €	01.08.2023	HSBC Bank Plc	1	108	0,00
29.828.754 INR	363.167 US\$	20.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	146	0,00
8.622.598 MXN	492.853 US\$	20.09.2023	JPMorgan Chase Bank	1	2.409	0,00
552.193 PEN	150.694 US\$	18.08.2023	Goldman Sachs International	1	1.043	0,00
148.000 PLN	32.733 €	20.09.2023	Goldman Sachs International	1	434	0,00
5.081.971 RON	1.017.200 €	25.07.2023	Goldman Sachs International	2	6.308	0,00
346.816 US\$	280.647.043 CLP	20.09.2023	Barclays Bank Plc	1	269	0,00
261.920 US\$	239.509 €	05.07.2023	Citibank NA	1	616	0,00
679.149 US\$	12.729.495 ZAR	12.07.2023	Citibank NA	2	5.768	0,00
1.157.816 US\$	34.459.745 TWD	06.07.2023	Citibank NA	2	51.473	0,01
648.130 US\$	4.605.669 CNH	20.09.2023	Citibank NA	1	10.847	0,00
178.127 US\$	162.961 €	20.07.2023	Citibank NA	1	198	0,00
816.881 US\$	742.836 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	5.816	0,00
5.105 US\$	52.924 NOK	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	162	0,00
521.099 US\$	12.672.618 TRY	21.07.2023	Goldman Sachs International	1	36.995	0,00
259.498 US\$	236.648 €	05.07.2023	Goldman Sachs International	1	1.315	0,00
2.773.136 US\$	13.189.367 BRL	05.07.2023	Goldman Sachs International	1	39.022	0,00
2.760.405 US\$	13.302.943 BRL	05.07.2023	HSBC Bank Plc	1	2.747	0,00
124.522 US\$	3.028.379 TRY	21.07.2023	HSBC Bank Plc	1	8.836	0,00
259.157 US\$	237.205 €	20.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	165	0,00
259.646 US\$	237.352 €	05.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	695	0,00
1.415.251 US\$	42.722.986 TWD	06.07.2023	JPMorgan Chase Bank	3	43.613	0,01
70.837 US\$	1.325.567 ZAR	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	715	0,00
358.109 US\$	11.682.055 THB	06.07.2023	Morgan Stanley	1	28.589	0,00
34.010.793 US\$	30.882.153 €	20.07.2023	Royal Bank of Canada	1	292.161	0,02
42.698 US\$	1.307.178 TWD	06.07.2023	Standard Chartered Bank	1	730	0,00
22.234.497 UYU	554.615 US\$	10.08.2023	Citibank NA	1	36.807	0,00
1.431.007 UYU	36.036 US\$	10.08.2023	JPMorgan Chase Bank	1	2.027	0,00
1.219.024 ZAR	62.398 US\$	12.07.2023	Citibank NA	1	2.087	0,00
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
906.889 AUD	603.633 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	319	0,00
10.860.852 AUD	7.181.927 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	20	50.960	0,00
1.006.737 US\$	1.507.634 AUD	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	2.714	0,00
1.144.425 US\$	1.690.538 AUD	20.07.2023	UBS AG	3	18.596	0,00
2.749.582 US\$	4.106.060 AUD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	11	15.114	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
149.677 €	163.042 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	383	0,00
6.916.334 €	7.497.165 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	34	54.422	0,00

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,29 % (31. Dezember 2022: 2,24 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR (Fortsetzung)</i>						
137.930 US\$	125.173 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	1.260	0,00
228.247 US\$	207.199 €	20.07.2023	UBS AG	1	2.017	0,00
1.070.024 US\$	971.075 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	16	9.759	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
83.247 £	104.212 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	1.635	0,00
18.378.456 £	22.926.683 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	52	441.305	0,03
267 US\$	209 £	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	0	0,00
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
1.674.018 US\$	13.091.654 HKD	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	2.996	0,00
846.358 US\$	6.620.796 HKD	20.07.2023	UBS AG	4	1.278	0,00
1.314.806 US\$	10.283.463 HKD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	15	2.223	0,00
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
2.281.322 US\$	312.354.363 ¥	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	115.022	0,01
6.315.856 US\$	830.235.809 ¥	20.07.2023	UBS AG	4	557.844	0,04
55.698.689 US\$	7.721.878.011 ¥	20.07.2023	Westpac Banking Corp	6	2.144.422	0,15
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
201.384 SGD	148.859 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	6	30	0,00
582.097 US\$	778.907 SGD	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	6.225	0,00
225.744 US\$	305.191 SGD	20.07.2023	UBS AG	1	106	0,00
3.485.018 US\$	4.635.031 SGD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	35	58.184	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					4.275.407	0,29

Futures-Kontrakte 0,03 % (31. Dezember 2022: 0,22 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(71)	Canadian 10-Year Bond Future September 2023	61.485	0,00
(59)	Euro-Bund Future September 2023	105.838	0,01
2	Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2023	2.487	0,00
(3)	Euro-OAT Future September 2023	4.713	0,00
(182)	US Treasury 10-Year Ultra Future September 2023	225.086	0,02
(582)	US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2023	50.016	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten [*]		449.625	0,03

Verkaufte Optionskontrakte 0,00 % (31. Dezember 2022: 0,00 %)

Anzahl Kontrakte	Fälligkeit	Art	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Kaufoptionen				
115	15.12.2023	3 Month SOFR Future, Strike Price \$98.00	5.750	0,00
Beizulegender Zeitwert aus gekauften Optionskontrakten insgesamt [*] (Prämie: (30.188) US\$)			5.750	0,00

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Zinsswap-Kontrakte 0,05 % (31. Dezember 2022: 0,03 %)

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
CAD	13.647.000	17.02.2027	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	2,67 %	3M CDOR	609.058	0,04
AUD	6.639.000	06.06.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	4,01 %	6M BBSW	58.372	0,01
BRL	2.262.674	02.01.2031	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	11,21 %	1D BROIS	18.065	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten[∞]							685.495	0,05

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

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

¹Zentral abgewickelter Swap.

Inflation-Swap-Kontrakte 0,00 % (31. Dezember 2022: 0,00 %)

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
USD	9.835.000	23.03.2028	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	2,46 %	CPURNSA	31.002	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Inflation-Swap-Kontrakten[∞]							31.002	0,00

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

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

¹Zentral abgewickelter Swap.

Total Return Swap-Kontrakte 0,03 % (31. Dezember 2022: 0,00 %)

	Nominalwert	Datum der Schließung	Variabler Zinssatz	Referenzunternehmen	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
USD	35.080.000	20.09.2023	5,09 ¹	iBoxx USD Liquid Investment Grade Index ²	404.409	0,03
USD	38.600.000	20.09.2023	5,09 ¹	iBoxx USD Liquid High Yield Index ²	94.989	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Total Return Swap-Kontrakten[∞]					499.398	0,03

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

² Die Gegenpartei für die Total Return Swap-Kontrakte ist Goldman Sachs International.

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	1.618.191.659	109,67

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,84 %) (31. Dezember 2022: (0,54 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
113.576 BRL	23.567 US\$	05.07.2023	Citibank NA	1	(23)	(0,00)
13.189.367 BRL	2.746.537 US\$	28.08.2023	Goldman Sachs International	1	(39.860)	(0,01)
13.189.367 BRL	2.736.837 US\$	05.07.2023	Goldman Sachs International	1	(2.723)	(0,00)
4.605.669 CNY	645.629 US\$	20.09.2023	Goldman Sachs International	1	(8.347)	(0,00)
1.044.306.057 COP	246.188 US\$	20.09.2023	Barclays Bank Plc	1	(1.361)	(0,00)
13.864 €	333.593 CZK	20.09.2023	Citibank NA	1	(82)	(0,00)
70.460 €	77.223 US\$	03.08.2023	Citibank NA	1	(230)	(0,00)
842.443 €	4.190.426 RON	25.07.2023	Citibank NA	3	(1.167)	(0,00)
396.024 €	435.384 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	(2.986)	(0,00)
236.666 €	259.251 US\$	05.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(1.049)	(0,00)
104.336 €	519.087 RON	25.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(168)	(0,00)
2.659.466 €	2.926.716 US\$	20.07.2023	Royal Bank of Canada	2	(22.982)	(0,00)
277.042.035 HUF	734.190 €	11.08.2023	Citibank NA	2	(678)	(0,00)
11.990.619.848 IDR	802.302 US\$	20.09.2023	Citibank NA	2	(5.849)	(0,00)
51.500.000.000 IDR	3.442.974 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(18.646)	(0,00)
45.868 ¥	354 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	(36)	(0,00)
8.273.334 THB	257.104 US\$	06.07.2023	Goldman Sachs International	1	(23.734)	(0,00)
1.307.428 THB	38.421 US\$	06.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(1.542)	(0,00)
24.238.090 THB	705.678 US\$	20.09.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(16.769)	(0,00)
46.963.022 TWD	1.603.779 US\$	06.07.2023	Citibank NA	3	(96.013)	(0,01)
11.689.533 TWD	381.052 US\$	06.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(5.755)	(0,00)
362.146 US\$	333.484 €	05.07.2023	Citibank NA	2	(1.685)	(0,00)
206.757 US\$	1.005.416 BRL	25.07.2023	Citibank NA	1	(872)	(0,00)
435.594 US\$	399.160 €	03.08.2023	Citibank NA	1	(570)	(0,00)
22.713 US\$	113.576 BRL	05.07.2023	Citibank NA	1	(831)	(0,00)
600.788 US\$	554.975 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	(5.161)	(0,00)
118.594 US\$	109.741 €	05.07.2023	Goldman Sachs International	1	(1.134)	(0,00)
28.553 US\$	1.080.231 UYU	10.08.2023	HSBC Bank Plc	1	(180)	(0,00)
1.025.405 US\$	951.288 €	05.07.2023	JPMorgan Chase Bank	4	(12.450)	(0,00)
260.933 US\$	239.509 €	03.08.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(779)	(0,00)
6.586.661 US\$	5.268.777 £	20.07.2023	Royal Bank of Canada	1	(112.526)	(0,01)
5.553 ZAR	299 US\$	12.07.2023	Goldman Sachs International	1	(5)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
1.550.450 AUD	1.048.744 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	(16.206)	(0,00)
100.850.843 AUD	67.927.682 US\$	20.07.2023	UBS AG	2	(765.113)	(0,05)
27.970.507 AUD	18.847.838 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	43	(220.618)	(0,02)
629.256 US\$	964.756 AUD	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(13.232)	(0,00)
162.694 US\$	249.336 AUD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	6	(3.354)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CNY</i>						
213.653 CNY	30.112 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	2	(707)	(0,00)

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (1,84 %) (31. Dezember 2022: (0,54 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
28.069.563 €	30.852.883 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	36	(205.171)	(0,01)
326.630 US\$	300.356 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	(1.313)	(0,00)
245.434 US\$	228.229 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	8	(3.758)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
247.117 £	315.004 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	3	(798)	(0,00)
237.937 US\$	189.061 £	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	(2.452)	(0,00)
2.502.497 US\$	1.991.062 £	20.07.2023	Westpac Banking Corp	15	(29.114)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
88.542.384 HKD	11.333.885 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(32.310)	(0,00)
11.225.389 HKD	1.435.626 US\$	20.07.2023	UBS AG	3	(2.815)	(0,00)
327.735.487 HKD	41.918.471 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	65	(86.222)	(0,01)
295.137 US\$	2.312.354 HKD	20.07.2023	UBS AG	1	(13)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
154.508.187 ¥	1.110.737 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(39.162)	(0,00)
29.623.584.364 ¥	229.708.768 US\$	20.07.2023	UBS AG	3	(24.257.539)	(1,64)
391.579.663 ¥	2.882.027 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	4	(166.268)	(0,01)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
22.180.211 SGD	16.780.346 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	(381.766)	(0,03)
22.436.926 SGD	16.947.728 US\$	20.07.2023	UBS AG	4	(359.351)	(0,03)
7.457.381 SGD	5.587.800 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	65	(74.308)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten ^{oo}					(27.047.783)	(1,84)

Futures-Kontrakte (0,25 %) (31. Dezember 2022: (0,11 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
17	3 Month SONIA Future September 2024	(5.133)	(0,00)
190	3-Month Euro EURIBOR Future June 2024	(103.645)	(0,01)
40	Australian Government Bond 10-Year Future September 2023	(20.092)	(0,00)
357	Canadian 2-Year Bond Future September 2023	(210.291)	(0,02)
65	Euro-BOBL Future September 2023	(126.933)	(0,01)
(63)	Euro-BTP Future September 2023	(28.180)	(0,00)
425	Euro-Schatz Future September 2023	(355.502)	(0,02)
41	United Kingdom Long Gilt Future September 2023	(39.463)	(0,00)
561	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2023	(866.307)	(0,06)
670	US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2023	(852.290)	(0,06)
244	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2023	(203.452)	(0,01)
(527)	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2023	(835.074)	(0,06)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten *		(3.646.362)	(0,25)

Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Credit-Default-Swap-Kontrakte (0,00 %) (31. Dezember 2022: (0,01 %))

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Referenzverbindlichkeit	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
EUR	2.000.000	20.06.2028	ICE Clear U.S. ¹	Buying default protection on iTRAXX Europe Crossover S39	(86.715)	(0,00)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt [±]					(86.715)	(0,00)

¹Zentral abgewickelter Swap.

Zinsswap-Kontrakte (0,08 %) (31. Dezember 2022: (0,07 %))

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Netto- vermögens
AUD	1.827.000	06.06.2033	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,26 %	6M BBSW	(14.287)	(0,00)
AUD	7.922.000	06.06.2025	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,23 %	6M BBSW	(33.293)	(0,00)
CAD	16.050.000	07.06.2025	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,91 %	3M CDOR	(50.259)	(0,00)
CAD	24.488.000	26.05.2025	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,85 %	3M CDOR	(96.436)	(0,01)
BRL	3.860.376	04.01.2027	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	6,17 %	1D BROIS	(170.615)	(0,01)
BRL	6.266.079	02.01.2025	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	6,17 %	1D BROIS	(216.695)	(0,02)
CAD	13.647.000	17.02.2027	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	2,67 %	3M CDOR	(609.058)	(0,04)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten [∞]							(1.190.643)	(0,08)

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

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

¹Zentral abgewickelter Swap.

	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(31.971.503)	(2,17)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	1.586.220.156	107,50
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(110.713.470)	(7,50)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	1.475.506.686	100,00

[^] Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 0,00 %, wurden zum 30. Juni 2023 eventuell noch nicht abgerechnet und haben somit keinen gültigen Zinssatz. Die Zinssätze werden erst bei Abrechnung gültig.

Portfolioanalyse	Zeitwert US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	420.402.599	23,59
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	1.118.032.000	62,73
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	14.425.911	0,81
µ Investmentfonds	59.384.472	3,33
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(3.190.987)	(0,18)
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap	(22.833.839)	(1,28)
Anlagen insgesamt	1.586.220.156	89,00

Sustainable Asia High Yield - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 86,19 % (31. Dezember 2022: 86,13 %)					
US-Dollar					
240.000	Adani Green Energy Ltd*	4,38 %	08.09.2024	221.980	0,78
400.000	Adani Green Energy UP Ltd/Prayatna Developers Pvt Ltd/Parampujya Solar Energ*	6,25 %	10.12.2024	383.919	1,35
700.000	Agile Group Holdings Ltd*	6,05 %	13.10.2025	167.765	0,59
300.000	Agile Group Holdings Ltd*	8,38 %	29.12.2049	37.996	0,13
200.000	Axis Bank Ltd*	4,10 %	29.12.2049	175.014	0,62
200.000	Bangkok Bank PCL**	3,73 %	25.09.2034	169.780	0,60
300.000	Bangkok Bank PCL**	5,00 %	29.12.2049	284.586	1,00
600.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT**	3,75 %	30.03.2026	555.773	1,96
400.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT*	4,30 %	29.12.2049	331.502	1,17
450.000	CAS Capital No 1 Ltd*	4,00 %	29.12.2049	373.725	1,32
200.000	Champion Path Holdings Ltd*	4,85 %	27.01.2028	162.000	0,57
200.000	China Hongqiao Group Ltd*	6,25 %	08.06.2024	196.720	0,69
700.000	China SCE Group Holdings Ltd*	7,00 %	02.05.2025	101.500	0,36
300.000	CIFI Holdings Group Co Ltd*	5,95 %	20.10.2025	34.782	0,12
651.000	Continuum Energy Levanter Pte Ltd**	4,50 %	09.02.2027	607.057	2,14
250.000	Country Garden Holdings Co Ltd*	3,13 %	22.10.2025	78.787	0,28
350.000	Country Garden Holdings Co Ltd*	4,80 %	06.08.2030	101.365	0,36
250.000	Country Garden Holdings Co Ltd*	5,13 %	17.01.2025	109.994	0,39
700.000	Country Garden Holdings Co Ltd*	5,13 %	14.01.2027	221.733	0,78
300.000	Elect Global Investments Ltd*	4,10 %	29.12.2049	270.240	0,95
300.000	ENN Clean Energy International Investment Ltd*	3,38 %	12.05.2026	277.955	0,98
200.000	Fortune Star BVI Ltd*	5,00 %	18.05.2026	150.210	0,53
200.000	Fortune Star BVI Ltd*	5,95 %	19.10.2025	160.320	0,57
500.000	Franshion Brilliant Ltd*	4,25 %	23.07.2029	397.517	1,40
200.000	FWD Group Ltd*	8,05 %	29.12.2049	181.797	0,64
200.000	GENM Capital Labuan Ltd*	3,88 %	19.04.2031	161.973	0,57
729.000	Globe Telecom Inc*	4,20 %	29.12.2049	678.881	2,39
300.000	GLP Pte Ltd*	4,50 %	29.12.2049	112.179	0,40
376.000	Greenko Dutch BV**	3,85 %	29.03.2026	338.455	1,19
1.298.500	Greenko Power II Ltd*	4,30 %	13.12.2028	1.131.855	3,99
300.000	Greenko Solar Mauritius Ltd*	5,95 %	29.07.2026	282.000	0,99
400.000	HDFC Bank Ltd**	3,70 %	29.12.2049	347.467	1,23
400.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd*	4,75 %	27.04.2027	346.438	1,22
400.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd*	3,38 %	24.02.2030	303.360	1,07
200.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd*	3,88 %	13.11.2029	154.442	0,54
200.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd*	4,50 %	29.05.2029	160.502	0,57
200.000	Huarong Finance II Co Ltd*	4,63 %	03.06.2026	178.258	0,63
200.000	Huarong Finance II Co Ltd*	5,50 %	16.01.2025	190.291	0,67
200.000	Hyundai Capital America**	5,68 %	26.06.2028	198.506	0,70
588.000	JSW Hydro Energy Ltd*	4,13 %	18.05.2031	496.625	1,75

Sustainable Asia High Yield - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 86,19 % (31. Dezember 2022: 86,13 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
400.000	JSW Steel Ltd*	5,05 %	05.04.2032	323.582	1,14
400.000	Kasikornbank PCL*	3,34 %	02.10.2031	353.492	1,25
200.000	Lenovo Group Ltd*	3,42 %	02.11.2030	168.672	0,59
273.000	Lenovo Group Ltd*	5,83 %	27.01.2028	272.498	0,96
200.000	Longfor Group Holdings Ltd*	3,95 %	16.09.2029	149.752	0,53
500.000	Medco Bell Pte Ltd*	6,38 %	30.01.2027	468.518	1,65
300.000	Medco Oak Tree Pte Ltd*	7,38 %	14.05.2026	295.394	1,04
300.000	Meituan*	3,05 %	28.10.2030	237.846	0,84
900.000	Melco Resorts Finance Ltd*	5,38 %	04.12.2029	748.246	2,64
700.000	Melco Resorts Finance Ltd*	5,75 %	21.07.2028	619.500	2,18
360.000	MGM China Holdings Ltd*	5,88 %	15.05.2026	343.343	1,21
600.000	Network i2i Ltd*	5,65 %	29.12.2049	584.250	2,06
200.000	New Metro Global Ltd*	4,80 %	15.12.2024	136.930	0,48
400.000	NWD Finance BVI Ltd*	4,13 %	29.12.2049	271.760	0,96
260.000	NWD MTN Ltd*	4,13 %	18.07.2029	213.243	0,75
700.000	PCPD Capital Ltd*	5,13 %	18.06.2026	560.000	1,97
400.000	Periama Holdings LLC*	5,95 %	19.04.2026	385.872	1,36
200.000	Philippine National Bank*	3,28 %	27.09.2024	193.790	0,68
600.000	ReNew Wind Energy AP2/ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries**	4,50 %	14.07.2028	511.912	1,81
781.000	RKPF Overseas 2020 A Ltd*	5,20 %	12.01.2026	419.016	1,48
200.000	Sands China Ltd**	3,75 %	08.08.2031	162.957	0,57
1.200.000	Sands China Ltd*	5,90 %	08.08.2028	1.144.980	4,04
330.000	Shriram Finance Ltd*	4,40 %	13.03.2024	322.929	1,14
450.000	Shui On Development Holding Ltd*	6,15 %	24.08.2024	393.750	1,39
300.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd*	2,70 %	13.01.2025	95.250	0,34
500.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd*	4,75 %	05.08.2029	102.056	0,36
200.000	SK Hynix Inc*	6,50 %	17.01.2033	202.054	0,71
1.150.000	Standard Chartered Plc*	4,30 %	29.12.2049	835.935	2,95
200.000	Standard Chartered Plc*	4,75 %	29.12.2049	146.155	0,52
262.000	Standard Chartered Plc**	6,30 %	06.07.2034	262.439	0,93
486.480	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd*	6,75 %	24.04.2033	478.086	1,69
200.000	Studio City Finance Ltd*	6,00 %	15.07.2025	185.897	0,66
800.000	Studio City Finance Ltd*	6,50 %	15.01.2028	668.864	2,36
400.000	Vedanta Resources Finance II Plc*	8,95 %	11.03.2025	302.412	1,07
300.000	Wynn Macau Ltd*	5,50 %	01.10.2027	267.368	0,94
600.000	Wynn Macau Ltd*	5,63 %	26.08.2028	524.202	1,85
310.000	Yanlord Land HK Co Ltd*	5,13 %	20.05.2026	255.270	0,90
Unternehmensanleihen insgesamt				24.443.469	86,19

Sustainable Asia High Yield - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 6,40 % (31. Dezember 2022: 2,63 %)					
US-Dollar					
333.000	Philippine Government International Bond	5,00 %	17.07.2033	337.606	1,19
600.000	Sri Lanka Government International Bond	5,75 %	18.04.2023	273.695	0,97
200.000	Sri Lanka Government International Bond	5,88 %	25.07.2024	93.028	0,33
600.000	Sri Lanka Government International Bond	6,13 %	03.06.2025	286.232	1,01
1.150.000	Sri Lanka Government International Bond	6,85 %	03.11.2025	548.004	1,93
600.000	Sri Lanka Government International Bond	7,55 %	28.03.2030	276.239	0,97
Staatsanleihen insgesamt *				1.814.804	6,40
Anlagen insgesamt				26.258.273	92,59

Devisenterminkontrakte 0,06 % (31. Dezember 2022: 0,88 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto- vermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
11.571 €	12.469 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	165	0,00
9.486 €	10.218 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	3	139	0,00
29.755 US\$	27.036 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	235	0,00
13.715 US\$	12.375 €	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	204	0,00
15.735 US\$	14.303 €	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	119	0,00
1.726.337 US\$	1.567.387 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	4	14.989	0,06
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
1.067 £	1.337 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	19	0,00
734 £	919 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	14	0,00
18.862 £	23.521 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	462	0,00
19.631 £	24.519 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	4	442	0,00
330 US\$	259 £	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	1	0,00
365 US\$	286 £	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	1	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					16.790	0,06

Futures-Kontrakte 0,09 % (31. Dezember 2022: 0,04 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto- vermögens
(18)	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2023	26.898	0,09
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten *		26.898	0,09

		Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		26.301.961	92,74

Sustainable Asia High Yield - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,05 %) (31. Dezember 2022: (0,09 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
2.572 €	2.813 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(4)	(0,00)
31.960 €	35.193 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	(298)	(0,00)
991.805 €	1.090.702 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(7.801)	(0,03)
1.002.704 €	1.099.417 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	2	(4.616)	(0,02)
4.358 US\$	3.996 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(5)	(0,00)
9.287 US\$	8.599 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	2	(102)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
234 £	299 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(2)	(0,00)
1.588 US\$	1.271 £	20.07.2023	Goldman Sachs International	4	(28)	(0,00)
337 US\$	269 £	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(5)	(0,00)
1.441 US\$	1.153 £	20.07.2023	Westpac Banking Corp	4	(25)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(12.886)	(0,05)

Futures-Kontrakte (0,00 %) (31. Dezember 2022: (0,00 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
1	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2023	(1.250)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten [*]		(1.250)	(0,00)

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(14.136)	(0,05)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	26.287.825	92,69
Sonstiges Nettovermögen	2.072.921	7,31
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	28.360.746	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	22.819.341	79,11
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	3.438.932	11,92
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	25.648	0,09
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	3.904	0,01
Anlagen insgesamt	26.287.825	91,13

Sustainable Emerging Market Corporate Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 87,97 % (31. Dezember 2022: 88,54 %)					
Chinesischer Yuan Renminbi					
550.000	Bank of Chengdu Co Ltd*	0,40 %	03.03.2028	88.386	0,09
1.500.000	China Southern Airlines Co Ltd*	0,60 %	15.10.2026	258.395	0,27
Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt				346.781	0,36
US-Dollar					
391.000	ABQ Finance Ltd*	3,13 %	24.09.2024	378.196	0,39
268.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC*	4,50 %	14.09.2027	264.160	0,27
300.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC*	4,60 %	02.11.2047	279.031	0,29
301.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC*	4,70 %	24.04.2033	299.673	0,31
200.000	Access Bank Plc*	6,13 %	21.09.2026	169.740	0,18
500.000	Adani Green Energy UP Ltd/Prayatna Developers Pvt Ltd/Parampujya Solar Energ*	6,25 %	10.12.2024	479.898	0,50
217.000	Africa Finance Corp*	2,88 %	28.04.2028	179.568	0,19
335.000	African Export-Import Bank*	3,99 %	21.09.2029	283.800	0,29
200.000	Agile Group Holdings Ltd*	8,38 %	29.12.2049	25.331	0,03
303.000	AIA Group Ltd*	2,70 %	29.12.2049	269.621	0,28
300.000	AIA Group Ltd**	3,60 %	09.04.2029	277.943	0,29
200.000	AIA Group Ltd**	4,95 %	04.04.2033	200.205	0,21
352.000	Akbank TAS**	6,80 %	06.02.2026	336.741	0,35
320.000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd*	4,88 %	24.05.2033	318.000	0,33
363.201	Alfa Desarrollo SpA**	4,55 %	27.09.2051	266.845	0,28
450.000	Alfa SAB de CV**	6,88 %	25.03.2044	452.273	0,47
200.000	Alpek SAB de CV**	4,25 %	18.09.2029	178.650	0,18
206.000	Alsea SAB de CV**	7,75 %	14.12.2026	204.605	0,21
400.000	Altice Financing SA*	5,00 %	15.01.2028	320.100	0,33
200.000	Altice Financing SA**	5,75 %	15.08.2029	155.152	0,16
300.000	America Movil SAB de CV*	4,70 %	21.07.2032	289.597	0,30
450.000	Anglo American Capital Plc*	3,88 %	16.03.2029	409.312	0,42
200.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc*	3,38 %	01.11.2028	175.361	0,18
260.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc*	3,75 %	01.10.2030	223.381	0,23
388.000	Antofagasta Plc*	5,63 %	13.05.2032	386.119	0,40
381.000	Arabian Centres Sukuk II Ltd*	5,63 %	07.10.2026	349.516	0,36
200.000	Axiata Spv5 Labuan Ltd*	3,06 %	19.08.2050	141.439	0,15
200.000	Banco BTG Pactual SA*	2,75 %	11.01.2026	182.521	0,19
400.000	Banco Davivienda SA**	6,65 %	29.12.2049	294.747	0,30
300.000	Banco de Chile**	2,99 %	09.12.2031	256.401	0,27
400.000	Banco de Credito del Peru SA**	3,13 %	01.07.2030	367.481	0,38
300.000	Banco de Credito e Inversiones SA**	2,88 %	14.10.2031	248.786	0,26
351.000	Banco do Brasil SA**	6,25 %	18.04.2030	349.157	0,36
300.000	Banco do Brasil SA*	6,25 %	29.12.2049	267.256	0,28
300.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank**	3,25 %	04.10.2026	279.343	0,29

Sustainable Emerging Market Corporate Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 87,97 % (31. Dezember 2022: 88,54 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
384.000	Banco Mercantil del Norte SA**	6,63 %	29.12.2049	297.216	0,31
250.000	Banco Mercantil del Norte SA*	7,63 %	29.12.2049	227.779	0,24
241.000	Banco Santander Chile**	3,18 %	26.10.2031	209.015	0,22
395.000	Bancolombia SA*	4,63 %	18.12.2029	336.556	0,35
648.000	Bangkok Bank PCL**	3,73 %	25.09.2034	550.088	0,57
320.000	Bangkok Bank PCL*	4,30 %	15.06.2027	311.240	0,32
225.000	Bangkok Bank PCL**	5,00 %	29.12.2049	213.439	0,22
200.000	Bank Hapoalim BM*	3,26 %	21.01.2032	171.796	0,18
285.000	Bank Leumi Le-Israel BM*	3,28 %	29.01.2031	255.400	0,26
333.000	Bank Muscat SAOG*	4,75 %	17.03.2026	322.845	0,33
413.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT**	3,75 %	30.03.2026	382.474	0,40
200.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT*	4,30 %	29.12.2049	165.751	0,17
400.000	BBVA Bancomer SA**	5,13 %	18.01.2033	347.453	0,36
249.000	Bidvest Group UK Plc*	3,63 %	23.09.2026	222.575	0,23
700.000	BOC Aviation Ltd*	3,00 %	11.09.2029	615.849	0,64
405.000	BOC Aviation Ltd**	3,50 %	18.09.2027	378.719	0,39
240.000	BOC Aviation Ltd*	4,50 %	23.05.2028	232.118	0,24
200.000	BOC Aviation USA Corp**	4,88 %	03.05.2033	194.791	0,20
437.000	Braskem Netherlands Finance BV*	7,25 %	13.02.2033	429.700	0,44
200.000	BRF SA**	4,88 %	24.01.2030	162.850	0,17
385.000	BSF Finance*	5,50 %	23.11.2027	391.874	0,41
200.000	C&W Senior Financing DAC**	6,88 %	15.09.2027	174.680	0,18
400.000	Canacol Energy Ltd**	5,75 %	24.11.2028	342.503	0,35
200.000	CAS Capital No 1 Ltd*	4,00 %	29.12.2049	166.088	0,17
321.000	CBQ Finance Ltd*	2,00 %	12.05.2026	293.258	0,30
200.000	Cemex SAB de CV**	5,13 %	29.12.2049	178.165	0,18
200.000	Cemex SAB de CV**	5,45 %	19.11.2029	193.005	0,20
534.000	Cemex SAB de CV**	9,13 %	29.12.2049	541.474	0,56
700.000	Cencosud SA*	4,38 %	17.07.2027	665.067	0,69
300.000	Central American Bottling Corp/CBC Bottling Holdco SL/Beliv Holdco SL**	5,25 %	27.04.2029	277.471	0,29
200.000	Champion Path Holdings Ltd*	4,85 %	27.01.2028	162.000	0,17
200.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd*	4,75 %	08.02.2028	192.393	0,20
300.000	China Construction Bank Corp*	2,45 %	24.06.2030	280.937	0,29
400.000	China Development Bank Financial Leasing Co Ltd*	2,88 %	28.09.2030	375.096	0,39
350.000	China Hongqiao Group Ltd*	6,25 %	08.06.2024	344.120	0,36
200.000	China Overseas Finance Cayman VI Ltd*	6,45 %	11.06.2034	212.550	0,22
200.000	China SCE Group Holdings Ltd*	7,00 %	02.05.2025	29.000	0,03
300.000	Cibanco SA Ibm/PLA Administradora Industrial S de RL de CV**	4,96 %	18.07.2029	282.048	0,29

Sustainable Emerging Market Corporate Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 87,97 % (31. Dezember 2022: 88,54 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
600.000	CIFI Holdings Group Co Ltd*	5,95 %	20.10.2025	69.564	0,07
200.000	CK Hutchison International 21 Ltd*	2,50 %	15.04.2031	169.488	0,18
400.000	CK Hutchison International 23 Ltd*	4,88 %	21.04.2033	396.033	0,41
320.000	CMB International Leasing Management Ltd*	1,88 %	12.08.2025	295.639	0,31
390.000	Commercial Bank of Dubai PSC*	5,32 %	14.06.2028	388.401	0,40
200.000	Commercial Bank PSQC*	4,50 %	29.12.2049	181.270	0,19
200.000	Compania Cervecerias Unidas SA**	3,35 %	19.01.2032	170.674	0,18
279.000	Continuum Energy Levanter Pte Ltd**	4,50 %	09.02.2027	260.167	0,27
300.000	Country Garden Holdings Co Ltd*	3,13 %	22.10.2025	94.545	0,10
353.000	Country Garden Holdings Co Ltd*	4,80 %	06.08.2030	102.234	0,11
239.000	CSN Inova Ventures**	6,75 %	28.01.2028	221.955	0,23
400.000	CSN Resources SA**	4,63 %	10.06.2031	305.739	0,32
355.000	CT Trust**	5,13 %	03.02.2032	285.239	0,29
300.000	DBS Group Holdings Ltd**	1,82 %	10.03.2031	268.503	0,28
200.000	DBS Group Holdings Ltd*	4,52 %	11.12.2028	198.553	0,21
323.000	DIB Sukuk Ltd*	1,96 %	22.06.2026	295.695	0,31
322.000	DIB Sukuk Ltd*	4,80 %	16.08.2028	321.730	0,33
308.000	DIB Sukuk Ltd*	5,49 %	30.11.2027	315.479	0,33
250.000	DIB Tier 1 Sukuk 3 Ltd*	6,25 %	29.12.2049	250.125	0,26
273.000	Eastern & Southern African Trade & Development Bank*	4,13 %	30.06.2028	215.479	0,22
263.000	Ecopetrol SA*	4,63 %	02.11.2031	203.263	0,21
680.000	Ecopetrol SA*	5,88 %	28.05.2045	466.549	0,48
200.000	Ecopetrol SA*	6,88 %	29.04.2030	182.602	0,19
300.000	Ecopetrol SA*	7,38 %	18.09.2043	250.380	0,26
687.000	Ecopetrol SA*	8,88 %	13.01.2033	680.882	0,70
200.000	EI Sukuk Co Ltd*	1,83 %	23.09.2025	185.502	0,19
300.000	EIG Pearl Holdings Sarl*	3,55 %	31.08.2036	256.468	0,27
224.000	EIG Pearl Holdings Sarl*	4,39 %	30.11.2046	176.284	0,18
275.000	Elect Global Investments Ltd*	4,10 %	29.12.2049	247.720	0,26
292.000	Emaar Sukuk Ltd*	3,88 %	17.09.2029	274.639	0,28
200.000	Emirates NBD Bank PJSC*	4,25 %	29.12.2049	178.588	0,18
329.000	Emirates NBD Bank PJSC*	5,63 %	21.10.2027	338.349	0,35
300.000	Emirates NBD Bank PJSC*	6,13 %	29.12.2049	296.719	0,31
531.000	Endeavour Mining Plc**	5,00 %	14.10.2026	472.325	0,49
205.000	Enel Chile SA*	4,88 %	12.06.2028	197.248	0,20
200.000	Energean Israel Finance Ltd*	4,88 %	30.03.2026	186.133	0,19
200.000	Energean Israel Finance Ltd*	5,88 %	30.03.2031	174.900	0,18
235.294	Energean Israel Finance Ltd**	8,50 %	30.09.2033	235.147	0,24

Sustainable Emerging Market Corporate Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 87,97 % (31. Dezember 2022: 88,54 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
280.000	ENN Clean Energy International Investment Ltd [†]	3,38 %	12.05.2026	259.425	0,27
406.000	First Abu Dhabi Bank PJSC [†]	5,13 %	13.10.2027	411.737	0,43
400.000	First Quantum Minerals Ltd ^{**}	6,88 %	15.10.2027	390.806	0,40
500.000	Formosa Group Cayman Ltd [†]	3,38 %	22.04.2025	479.378	0,50
400.000	Franshion Brilliant Ltd [†]	4,25 %	23.07.2029	315.380	0,33
350.000	FS Luxembourg Sarl ^{**}	10,00 %	15.12.2025	358.858	0,37
300.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd [†]	2,63 %	31.03.2036	242.674	0,25
284.955	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd [†]	2,94 %	30.09.2040	229.299	0,24
600.000	GC Treasury Center Co Ltd [†]	2,98 %	18.03.2031	496.162	0,51
380.000	GC Treasury Center Co Ltd [†]	4,40 %	30.03.2032	343.599	0,36
234.000	GCC SAB de CV ^{**}	3,61 %	20.04.2032	199.022	0,21
400.000	GENM Capital Labuan Ltd [†]	3,88 %	19.04.2031	323.947	0,33
360.000	Globe Telecom Inc [†]	4,20 %	29.12.2049	335.250	0,35
376.000	Greenko Dutch BV ^{**}	3,85 %	29.03.2026	338.454	0,34
649.250	Greenko Power II Ltd [†]	4,30 %	13.12.2028	565.928	0,59
200.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl [†]	6,51 %	23.02.2042	207.889	0,21
500.000	Grupo Aval Ltd [†]	4,38 %	04.02.2030	392.662	0,41
300.000	Grupo Televisa SAB [†]	6,63 %	15.01.2040	311.649	0,32
442.130	Guara Norte Sarl ^{**}	5,20 %	15.06.2034	387.649	0,40
245.000	HDFC Bank Ltd ^{**}	3,70 %	29.12.2049	212.823	0,22
203.000	HPHT Finance 21 Ltd ^{**}	2,00 %	19.03.2026	184.215	0,19
575.000	Huarong Finance II Co Ltd [†]	5,50 %	16.01.2025	547.085	0,57
249.600	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru ^{**}	6,38 %	01.06.2028	240.240	0,25
300.000	Hyundai Capital America ^{**}	3,50 %	02.11.2026	278.693	0,29
200.000	IHS Holding Ltd ^{**}	5,63 %	29.11.2026	175.040	0,18
291.000	IHS Netherlands Holdco BV ^{**}	8,00 %	18.09.2027	265.974	0,27
216.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT [†]	3,40 %	09.06.2031	182.794	0,19
411.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT [†]	3,54 %	27.04.2032	346.268	0,36
300.000	InRetail Consumer ^{**}	3,25 %	22.03.2028	257.916	0,27
300.000	Inversiones CMPC SA ^{**}	3,00 %	06.04.2031	248.154	0,26
266.000	Inversiones CMPC SA ^{**}	6,13 %	23.06.2033	267.939	0,28
200.000	Investment Energy Resources Ltd [†]	6,25 %	26.04.2029	182.384	0,19
400.000	JMH Co Ltd [†]	2,50 %	09.04.2031	336.859	0,35
240.000	JSW Steel Ltd [†]	5,05 %	05.04.2032	194.149	0,20
350.000	Kallpa Generacion SA [†]	4,13 %	16.08.2027	327.199	0,34
245.000	Kasikornbank PCL [†]	5,46 %	07.03.2028	245.263	0,25
600.000	KazMunayGas National Co JSC [†]	4,75 %	19.04.2027	570.852	0,59
200.000	KazMunayGas National Co JSC [†]	5,38 %	24.04.2030	186.126	0,19

Sustainable Emerging Market Corporate Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 87,97 % (31. Dezember 2022: 88,54 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
550.000	KazMunayGas National Co JSC*	5,75 %	19.04.2047	449.644	0,46
207.000	Khazanah Capital Ltd*	4,88 %	01.06.2033	205.072	0,21
200.000	Klabin Austria GmbH*	7,00 %	03.04.2049	191.875	0,20
223.000	Kookmin Bank**	2,50 %	04.11.2030	181.160	0,19
226.000	Kookmin Bank*	4,35 %	29.12.2049	220.071	0,23
700.000	Kosmos Energy Ltd*	7,13 %	04.04.2026	616.238	0,64
200.000	Kyobo Life Insurance Co Ltd*	5,90 %	15.06.2052	196.404	0,20
400.000	Lenovo Group Ltd*	3,42 %	02.11.2030	337.344	0,35
171.671	Leviathan Bond Ltd*	6,50 %	30.06.2027	165.508	0,17
309.038	Leviathan Bond Ltd*	6,75 %	30.06.2030	288.894	0,30
229.000	LG Chem Ltd*	2,38 %	07.07.2031	188.555	0,19
200.000	Longfor Group Holdings Ltd*	3,95 %	16.09.2029	149.042	0,15
258.000	MAF Global Securities Ltd*	7,88 %	29.12.2049	262.090	0,27
200.000	MAF Sukuk Ltd*	4,64 %	14.05.2029	195.762	0,20
400.000	MARB BondCo Plc*	3,95 %	29.01.2031	286.670	0,30
369.108	MC Brazil Downstream Trading Sarl**	7,25 %	30.06.2031	249.662	0,26
240.000	MDGH GMTN RSC Ltd*	4,38 %	22.11.2033	231.570	0,24
200.000	MDGH GMTN RSC Ltd*	5,50 %	28.04.2033	210.506	0,22
400.000	Medco Bell Pte Ltd*	6,38 %	30.01.2027	374.814	0,39
279.000	Medco Oak Tree Pte Ltd*	7,38 %	14.05.2026	274.717	0,28
200.000	MEGlobal BV**	2,63 %	28.04.2028	174.656	0,18
322.000	MEGlobal Canada ULC*	5,88 %	18.05.2030	325.674	0,34
750.000	Melco Resorts Finance Ltd**	5,63 %	17.07.2027	680.194	0,70
550.000	Melco Resorts Finance Ltd*	5,75 %	21.07.2028	486.750	0,50
200.000	MGM China Holdings Ltd**	4,75 %	01.02.2027	182.213	0,19
200.000	MHP Lux SA*	6,95 %	03.04.2026	114.097	0,12
250.000	Millicom International Cellular SA**	4,50 %	27.04.2031	192.388	0,20
315.000	Millicom International Cellular SA*	6,25 %	25.03.2029	282.726	0,29
679.000	Minera Mexico SA de CV**	4,50 %	26.01.2050	533.653	0,55
494.000	Minerva Luxembourg SA*	4,38 %	18.03.2031	386.897	0,40
500.000	Minsur SA**	4,50 %	28.10.2031	439.823	0,45
300.000	MTN Mauritius Investments Ltd*	6,50 %	13.10.2026	296.463	0,31
420.295	MV24 Capital BV*	6,75 %	01.06.2034	379.691	0,39
215.673	Nakilat Inc**	6,07 %	31.12.2033	226.399	0,23
388.000	NBK SPC Ltd*	1,63 %	15.09.2027	346.329	0,36
359.000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd*	4,50 %	29.12.2049	330.409	0,34
200.000	Nemak SAB de CV**	3,63 %	28.06.2031	156.472	0,16
200.000	Network iZi Ltd*	5,65 %	29.12.2049	194.750	0,20

Sustainable Emerging Market Corporate Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 87,97 % (31. Dezember 2022: 88,54 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
200.000	Nexa Resources SA**	5,38 %	04.05.2027	186.810	0,19
343.000	Nexa Resources SA**	6,50 %	18.01.2028	328.631	0,34
377.000	NWD MTN Ltd*	4,13 %	18.07.2029	309.223	0,32
294.000	Ooredoo International Finance Ltd*	2,63 %	08.04.2031	253.868	0,26
338.000	Orbia Advance Corp SAB de CV**	2,88 %	11.05.2031	268.614	0,28
300.000	Orbia Advance Corp SAB de CV*	5,88 %	17.09.2044	262.669	0,27
200.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd**	1,83 %	10.09.2030	182.438	0,19
262.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd*	4,60 %	15.06.2032	254.023	0,26
283.000	Oztel Holdings SPC Ltd*	6,63 %	24.04.2028	294.168	0,30
300.000	Periama Holdings LLC*	5,95 %	19.04.2026	289.621	0,30
342.000	Philippine National Bank*	3,28 %	27.09.2024	331.540	0,34
400.000	Power Finance Corp Ltd*	3,95 %	23.04.2030	356.096	0,37
200.000	Power Finance Corp Ltd*	4,50 %	18.06.2029	186.396	0,19
400.000	Prosus NV*	3,83 %	08.02.2051	245.993	0,25
200.000	Prosus NV*	4,19 %	19.01.2032	168.530	0,17
400.000	Prudential Funding Asia Plc*	2,95 %	03.11.2033	338.203	0,35
241.000	QNB Finance Ltd*	2,63 %	12.05.2025	228.964	0,24
367.000	QNB Finance Ltd*	2,75 %	12.02.2027	339.430	0,35
390.000	REC Ltd*	2,25 %	01.09.2026	348.427	0,36
295.000	Rede D'or Finance Sarl**	4,50 %	22.01.2030	251.709	0,26
450.000	Reliance Industries Ltd*	2,88 %	12.01.2032	375.561	0,39
378.000	Reliance Industries Ltd*	3,63 %	12.01.2052	270.151	0,28
400.000	ReNew Wind Energy AP2/ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries**	4,50 %	14.07.2028	341.275	0,35
337.000	SABIC Capital I BV*	2,15 %	14.09.2030	283.737	0,29
231.000	Sable International Finance Ltd**	5,75 %	07.09.2027	216.803	0,22
200.000	Sagcor Financial Co Ltd**	5,30 %	13.05.2028	189.060	0,20
200.000	Sands China Ltd**	4,30 %	08.01.2026	188.199	0,19
275.000	Sands China Ltd*	5,63 %	08.08.2025	268.467	0,28
950.000	Sands China Ltd*	5,90 %	08.08.2028	906.443	0,94
327.000	Sasol Financing USA LLC*	8,75 %	03.05.2029	318.893	0,33
475.000	SEPLAT Energy Plc*	7,75 %	01.04.2026	400.435	0,41
232.000	SF Holding Investment 2021 Ltd*	3,13 %	17.11.2031	197.958	0,20
200.000	Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd*	2,85 %	11.09.2029	177.636	0,18
200.000	Shelf Drilling Holdings Ltd**	8,25 %	15.02.2025	186.925	0,19
600.000	Shinhan Bank Co Ltd*	4,38 %	13.04.2032	547.197	0,57
350.000	Shinhan Bank Co Ltd**	4,50 %	12.04.2028	341.428	0,35
200.000	Siam Commercial Bank PCL*	4,40 %	11.02.2029	191.137	0,20
600.000	SierraCol Energy Andina LLC**	6,00 %	15.06.2028	441.765	0,46

Sustainable Emerging Market Corporate Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 87,97 % (31. Dezember 2022: 88,54 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
200.000	Sigma Finance Netherlands BV [*]	4,88 %	27.03.2028	192.195	0,20
400.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd [*]	1,88 %	10.06.2030	333.914	0,35
200.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd [*]	4,75 %	05.08.2029	40.822	0,04
400.000	Sitios Latinoamerica SAB de CV ^{**}	5,38 %	04.04.2032	362.635	0,37
208.000	SK Battery America Inc [*]	2,13 %	26.01.2026	183.145	0,19
566.000	SK Hynix Inc [*]	2,38 %	19.01.2031	436.909	0,45
266.000	SK Hynix Inc [*]	6,38 %	17.01.2028	267.144	0,28
225.000	SK Hynix Inc [*]	6,50 %	17.01.2033	227.311	0,23
250.000	SNB Funding Ltd [*]	2,75 %	02.10.2024	241.142	0,25
300.000	SNB Funding Ltd [*]	2,90 %	29.01.2027	281.014	0,29
446.000	SNB Sukuk Ltd [*]	2,34 %	19.01.2027	410.484	0,42
300.000	Southern Copper Corp [*]	6,75 %	16.04.2040	330.961	0,34
400.000	Standard Chartered Plc [*]	4,30 %	29.12.2049	290.760	0,30
300.000	Standard Chartered Plc [*]	6,30 %	09.01.2029	301.820	0,31
483.000	Standard Chartered Plc [*]	6,30 %	06.07.2034	483.809	0,50
200.000	Star Energy Geothermal Darajat II/Star Energy Geothermal Salak [*]	4,85 %	14.10.2038	181.153	0,19
536.000	Stillwater Mining Co [*]	4,00 %	16.11.2026	478.718	0,49
200.000	Studio City Finance Ltd [*]	6,00 %	15.07.2025	185.897	0,19
400.000	Studio City Finance Ltd [*]	6,50 %	15.01.2028	334.432	0,35
200.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd [*]	3,75 %	25.02.2029	186.180	0,19
276.000	Suzano Austria GmbH ^{**}	7,00 %	16.03.2047	278.467	0,29
129.000	Telecom Argentina SA ^{**}	8,00 %	18.07.2026	116.877	0,12
390.000	Telefonica Celular del Paraguay SA ^{**}	5,88 %	15.04.2027	358.268	0,37
200.000	Telefonica Moviles Chile SA ^{**}	3,54 %	18.11.2031	159.258	0,16
283.000	Tencent Holdings Ltd [*]	3,24 %	03.06.2050	185.920	0,19
429.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd ^{**}	3,25 %	15.08.2030	328.378	0,34
500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV [*]	3,15 %	01.10.2026	448.653	0,46
550.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV [*]	4,10 %	01.10.2046	362.314	0,37
910.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd [*]	3,75 %	18.06.2050	609.165	0,63
400.000	Total Play Telecomunicaciones SA de CV [*]	6,38 %	20.09.2028	232.753	0,24
500.000	Transportadora de Gas del Sur SA [*]	6,75 %	02.05.2025	474.034	0,49
200.000	Trust Fibra Uno ^{**}	4,87 %	15.01.2030	176.863	0,18
500.000	TSMC Arizona Corp [*]	1,75 %	25.10.2026	448.703	0,46
400.000	TSMC Arizona Corp [*]	2,50 %	25.10.2031	335.594	0,35
550.000	TSMC Arizona Corp [*]	3,25 %	25.10.2051	423.179	0,44
893.000	TSMC Arizona Corp [*]	4,25 %	22.04.2032	866.278	0,90
500.000	TSMC Global Ltd [*]	1,75 %	23.04.2028	430.741	0,45
1.000.000	TSMC Global Ltd [*]	2,25 %	23.04.2031	827.057	0,86

Sustainable Emerging Market Corporate Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 87,97 % (31. Dezember 2022: 88,54 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
200.000	Turk Telekomunikasyon AS*	6,88 %	28.02.2025	190.230	0,20
400.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS*	5,80 %	11.04.2028	356.136	0,37
245.000	Turkiye Is Bankasi AS*	6,13 %	25.04.2024	240.681	0,25
200.000	Turkiye Petrol Rafinerileri AS*	4,50 %	18.10.2024	191.674	0,20
215.000	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS*	6,95 %	14.03.2026	209.625	0,22
657.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO*	5,50 %	01.10.2026	580.709	0,60
400.000	United Overseas Bank Ltd*	2,00 %	14.10.2031	351.619	0,36
300.000	United Overseas Bank Ltd*	3,75 %	15.04.2029	293.983	0,30
500.000	United Overseas Bank Ltd*	3,86 %	07.10.2032	468.686	0,48
302.000	Vale Overseas Ltd*	6,13 %	12.06.2033	302.918	0,31
185.000	Vale Overseas Ltd*	6,88 %	21.11.2036	193.622	0,20
400.000	Vedanta Resources Finance II Plc*	8,95 %	11.03.2025	302.412	0,31
921.000	VTR Finance NV**	6,38 %	15.07.2028	354.556	0,37
200.000	Wharf REIC Finance BVI Ltd*	3,50 %	17.01.2028	185.603	0,19
300.000	Woori Bank*	4,75 %	30.04.2024	295.665	0,31
985.000	Wynn Macau Ltd*	5,63 %	26.08.2028	860.565	0,89
200.000	XP Inc**	3,25 %	01.07.2026	177.394	0,18
200.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS*	5,85 %	21.06.2024	195.252	0,20
300.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS*	8,25 %	15.10.2024	298.422	0,31
300.000	YPF SA*	6,95 %	21.07.2027	246.520	0,25
250.000	YPF SA**	7,00 %	15.12.2047	170.230	0,18
150.000	YPF SA**	8,50 %	23.03.2025	143.789	0,15
285.000	YPF SA*	8,50 %	28.07.2025	262.171	0,27
169.231	YPF SA**	9,00 %	12.02.2026	168.180	0,17
300.000	YPF SA**	9,00 %	30.06.2029	273.673	0,28
US-Dollar insgesamt				84.740.150	87,61
Unternehmensanleihen insgesamt				85.086.931	87,97
Staatsanleihen 7,27 % (31. Dezember 2022: 4,48 %)					
Euro					
6.298	Argentine Republic Government International Bond*	0,50 %	09.07.2029	1.976	0,00
200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	5,13 %	22.02.2033	226.718	0,24
1.175.000	Ivory Coast Government International Bond*	5,25 %	22.03.2030	1.086.403	1,13
200.000	Republic of Poland Government International Bond*	4,25 %	14.02.2043	214.975	0,22
1.375.000	Romanian Government International Bond*	3,62 %	26.05.2030	1.317.055	1,36
Euro insgesamt				2.847.127	2,95

Sustainable Emerging Market Corporate Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 7,27 % (31. Dezember 2022: 4,48 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar					
300.000	Airport Authority*	3,25 %	12.01.2052	233.428	0,24
288.000	Airport Authority*	4,88 %	12.01.2030	293.494	0,30
579.253	Argentine Republic Government International Bond*	0,50 %	09.07.2030	193.799	0,20
439.246	Argentine Republic Government International Bond*	1,50 %	09.07.2035	132.128	0,14
452.025	Argentine Republic Government International Bond*	3,50 %	09.07.2041	145.973	0,15
415.685	Argentine Republic Government International Bond*	3,88 %	09.01.2038	147.578	0,15
200.000	Brazilian Government International Bond*	6,00 %	20.10.2033	198.081	0,21
401.000	Chile Government International Bond**	4,95 %	05.01.2036	396.330	0,41
200.000	Dominican Republic International Bond*	5,50 %	22.02.2029	187.635	0,19
399.000	Dominican Republic International Bond*	7,05 %	03.02.2031	398.396	0,41
204.000	Export-Import Bank of Korea*	5,13 %	11.01.2033	209.285	0,22
273.000	Guatemala Government Bond*	6,60 %	13.06.2036	275.026	0,29
279.000	Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp*	1,75 %	15.04.2026	248.857	0,26
200.000	Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp*	5,38 %	11.05.2028	197.098	0,20
284.000	Philippine Government International Bond*	5,50 %	17.01.2048	291.763	0,30
295.000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS*	9,38 %	31.01.2026	294.240	0,31
156.000	Ukraine Government International Bond*	7,75 %	01.09.2027	37.986	0,04
500.000	Ukraine Government International Bond*	7,75 %	01.08.2041	197.390	0,20
400.000	Ukraine Government International Bond*	9,75 %	01.11.2030	100.024	0,10
US-Dollar insgesamt				4.178.511	4,32
Staatsanleihen insgesamt				7.025.638	7,27
Anlagen insgesamt				92.112.569	95,24

Devisenterminkontrakte 0,81 % (31. Dezember 2022: 0,87 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto- vermögens
1.082.591 US\$	7.705.136 CNH	20.09.2023	Goldman Sachs International	1	16.437	0,02
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
5.882.766 CHF	6.594.960 US\$	14.09.2023	UBS AG	3	30.820	0,03
5.810.690 CHF	6.517.828 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	2	26.774	0,03
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
26.604.100 €	28.778.586 US\$	14.09.2023	Goldman Sachs International	1	351.883	0,36
27.113.685 €	29.332.745 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	4	355.700	0,37
69.105 US\$	62.799 €	14.09.2023	Westpac Banking Corp	1	343	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
111.929 £	140.659 US\$	14.09.2023	Goldman Sachs International	1	1.673	0,00
106 £	133 US\$	14.09.2023	UBS AG	1	1	0,00
111.929 £	140.618 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	1	1.714	0,00

Sustainable Emerging Market Corporate Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,81 % (31. Dezember 2022: 0,87 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
1.383.020 SEK	128.124 US\$	14.09.2023	Goldman Sachs International	2	359	0,00
1.383.020 SEK	128.134 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	2	349	0,00
400 US\$	4.262 SEK	14.09.2023	Westpac Banking Corp	2	4	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					786.057	0,81

Futures-Kontrakte 0,09 % (31. Dezember 2022: 0,05 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(39)	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2023	82.875	0,09
(7)	US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2023	1.805	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten [*]		84.680	0,09
		Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		92.983.306	96,14

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,18 %) (31. Dezember 2022: (0,14 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
2.813.911 US\$	2.630.498 €	05.07.2023	Deutsche Bank AG	1	(55.963)	(0,06)
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
82.901 CHF	93.831 US\$	14.09.2023	UBS AG	1	(459)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
303.859 €	334.002 US\$	14.09.2023	Citibank NA	1	(1.288)	(0,00)
3.996 €	4.375 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	1	(0)	(0,00)
4.593.732 US\$	4.246.633 €	14.09.2023	Goldman Sachs International	1	(56.169)	(0,06)
4.594.042 US\$	4.246.633 €	14.09.2023	Westpac Banking Corp	1	(55.859)	(0,06)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
64 £	82 US\$	14.09.2023	Citibank NA	1	(1)	(0,00)
134.455 US\$	106.992 £	14.09.2023	Goldman Sachs International	1	(1.599)	(0,00)
134.416 US\$	106.992 £	14.09.2023	Westpac Banking Corp	1	(1.638)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SEK</i>						
31.294 SEK	2.912 US\$	14.09.2023	Goldman Sachs International	1	(5)	(0,00)
20.136 SEK	1.907 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	2	(36)	(0,00)
2.113 US\$	22.745 SEK	14.09.2023	Westpac Banking Corp	1	(0)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(173.017)	(0,18)

Sustainable Emerging Market Corporate Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures- Kontrakte (0,02 %) (31. Dezember 2022: (0,01 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
10	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2023	(21.953)	(0,02)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten *		(21.953)	(0,02)
		Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		(194.970)	(0,20)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto		92.788.336	95,94
Sonstiges Nettovermögen		3.931.500	4,06
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen		96.719.836	100,00
Portfolioanalyse		US\$	Gesamtvermögen
*	Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	67.888.142	68,71
**	Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	24.224.427	24,52
±	Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	62.727	0,06
∞	OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	613.040	0,62
Anlagen insgesamt		92.788.336	93,91

Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 5,01 % (31. Dezember 2022: 4,87 %)					
US-Dollar					
1.470.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC*	4,50 %	14.09.2027	1.448.935	0,43
1.419.000	Banco do Brasil SA**	6,25 %	18.04.2030	1.411.550	0,41
670.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander**	5,38 %	17.04.2025	663.344	0,19
2.623.000	Banque Ouest Africaine de Developpement*	4,70 %	22.10.2031	2.131.305	0,63
486.500	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais†	5,33 %	15.02.2028	477.860	0,14
560.000	Cemex SAB de CV**	5,13 %	29.12.2049	498.862	0,15
569.000	Cemex SAB de CV**	9,13 %	29.12.2049	576.964	0,17
600.000	Eastern & Southern African Trade & Development Bank*	4,88 %	23.05.2024	577.914	0,17
4.460.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado*	3,83 %	14.09.2061	3.043.122	0,89
3.110.000	Inversiones CMPC SA**	3,00 %	06.04.2031	2.572.533	0,76
1.940.000	Suzano Austria GmbH*	5,00 %	15.01.2030	1.836.695	0,54
1.290.000	Suzano Austria GmbH**	7,00 %	16.03.2047	1.305.062	0,38
600.000	Telecomunicaciones Digitales SA**	4,50 %	30.01.2030	510.790	0,15
Unternehmensanleihen insgesamt				17.054.936	5,01
Staatsanleihen 90,38 % (31. Dezember 2022: 85,91 %)					
Euro					
1.150.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	0,50 %	08.07.2031	916.723	0,27
2.441.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	5,13 %	22.02.2033	2.767.094	0,81
4.413.000	Benin Government International Bond*	4,95 %	22.01.2035	3.415.224	1,00
1.600.000	Bulgaria Government International Bond*	4,13 %	23.09.2029	1.731.807	0,51
2.180.000	Bulgaria Government International Bond*	4,50 %	27.01.2033	2.360.692	0,69
9.060.000	Chile Government International Bond*	1,88 %	27.05.2030	8.696.822	2,56
2.200.000	Ivory Coast Government International Bond*	5,25 %	22.03.2030	2.034.116	0,60
2.750.000	Ivory Coast Government International Bond*	5,88 %	17.10.2031	2.519.300	0,74
2.488.000	Ivory Coast Government International Bond*	6,63 %	22.03.2048	1.931.962	0,57
4.185.000	Ivory Coast Government International Bond*	6,88 %	17.10.2040	3.478.979	1,02
2.950.000	Latvia Government International Bond*	0,25 %	23.01.2030	2.566.199	0,75
5.930.000	Mexico Government International Bond*	2,25 %	12.08.2036	4.802.393	1,41
4.810.000	Mexico Government International Bond*	3,38 %	23.02.2031	4.915.897	1,45
10.916.000	Peruvian Government International Bond*	1,25 %	11.03.2033	8.996.458	2,64
3.534.000	Peruvian Government International Bond*	1,95 %	17.11.2036	2.798.861	0,82
3.107.000	Peruvian Government International Bond*	3,75 %	01.03.2030	3.292.028	0,97
2.850.000	Philippine Government International Bond*	0,70 %	03.02.2029	2.590.953	0,76
3.260.000	Philippine Government International Bond*	1,20 %	28.04.2033	2.725.942	0,80
4.430.000	Philippine Government International Bond*	1,75 %	28.04.2041	3.160.113	0,93
41.293	Provincia de Buenos Aires*	4,00 %	01.09.2037	15.354	0,01
806.000	Republic of Poland Government International Bond*	4,25 %	14.02.2043	866.349	0,26
2.810.000	Romanian Government International Bond*	2,00 %	28.01.2032	2.258.092	0,66
2.582.000	Romanian Government International Bond*	2,00 %	14.04.2033	1.996.316	0,59

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 90,38 % (31. Dezember 2022: 85,91 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
913.000	Romanian Government International Bond*	2,12 %	16.07.2031	757.282	0,22
93.000	Romanian Government International Bond*	2,63 %	02.12.2040	61.975	0,02
500.000	Romanian Government International Bond**	2,88 %	26.05.2028	490.659	0,15
1.040.000	Romanian Government International Bond*	2,88 %	13.04.2042	700.013	0,21
2.045.000	Romanian Government International Bond*	3,38 %	28.01.2050	1.402.470	0,41
6.740.000	Romanian Government International Bond*	3,62 %	26.05.2030	6.455.965	1,90
5.858.000	Romanian Government International Bond*	3,75 %	07.02.2034	5.183.260	1,52
2.990.000	Romanian Government International Bond*	3,88 %	29.10.2035	2.593.313	0,76
4.556.000	Romanian Government International Bond*	4,63 %	03.04.2049	3.851.396	1,13
6.748.000	Serbia International Bond*	1,50 %	26.06.2029	5.708.651	1,68
9.727.000	Serbia International Bond*	1,65 %	03.03.2033	7.092.349	2,08
4.822.000	Serbia International Bond*	2,05 %	23.09.2036	3.240.033	0,95
303.000	Ukraine Government International Bond**	6,75 %	20.06.2028	71.462	0,02
Euro insgesamt				108.446.502	31,87
US-Dollar					
1.002.000	Airport Authority*	4,88 %	12.01.2033	1.021.665	0,30
9.070.000	Argentine Republic Government International Bond*	0,50 %	09.07.2030	3.034.516	0,89
216.342	Argentine Republic Government International Bond*	1,00 %	09.07.2029	70.572	0,02
28.103.136	Argentine Republic Government International Bond*	1,50 %	09.07.2035	8.453.619	2,48
1.871.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	5,38 %	22.05.2033	1.862.216	0,55
4.782.000	Brazilian Government International Bond*	5,63 %	07.01.2041	4.242.426	1,25
4.930.000	Brazilian Government International Bond*	5,63 %	21.02.2047	4.162.989	1,22
5.764.000	Brazilian Government International Bond*	6,00 %	20.10.2033	5.708.700	1,68
6.270.000	Chile Government International Bond*	2,55 %	27.07.2033	5.139.399	1,51
2.250.000	Chile Government International Bond*	3,50 %	31.01.2034	1.987.239	0,58
200.000	Chile Government International Bond*	3,50 %	15.04.2053	149.456	0,04
489.000	Chile Government International Bond*	4,34 %	07.03.2042	435.340	0,13
804.000	Chile Government International Bond**	4,95 %	05.01.2036	794.636	0,23
4.373.000	Colombia Government International Bond*	3,00 %	30.01.2030	3.409.991	1,00
6.227.000	Colombia Government International Bond*	3,88 %	25.04.2027	5.659.833	1,66
1.626.000	Colombia Government International Bond*	5,00 %	15.06.2045	1.136.036	0,33
3.176.000	Colombia Government International Bond*	5,20 %	15.05.2049	2.189.852	0,64
3.750.000	Colombia Government International Bond*	6,13 %	18.01.2041	3.064.571	0,90
4.282.000	Colombia Government International Bond*	7,50 %	02.02.2034	4.198.174	1,23
3.170.000	Colombia Government International Bond*	8,00 %	20.04.2033	3.224.220	0,95
1.290.000	Colombia Government International Bond*	10,38 %	28.01.2033	1.491.382	0,44
2.935.000	Costa Rica Government International Bond*	6,55 %	03.04.2034	2.951.142	0,87

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 90,38 % (31. Dezember 2022: 85,91 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
5.443.000	Costa Rica Government International Bond*	7,16 %	12.03.2045	5.404.096	1,59
3.900.000	Dominican Republic International Bond*	4,50 %	30.01.2030	3.427.667	1,01
1.433.000	Dominican Republic International Bond*	5,88 %	30.01.2060	1.114.069	0,33
2.210.000	Dominican Republic International Bond*	5,95 %	25.01.2027	2.171.546	0,64
9.019.000	Dominican Republic International Bond*	6,00 %	22.02.2033	8.339.721	2,45
6.782.000	Dominican Republic International Bond*	6,40 %	05.06.2049	5.795.378	1,70
360.000	Dominican Republic International Bond*	6,50 %	15.02.2048	311.969	0,09
1.049.121	Ecuador Government International Bond*	0,00 %	31.07.2030	307.267	0,09
15.312.673	Ecuador Government International Bond*	2,50 %	31.07.2035	5.352.222	1,57
1.059.214	Ecuador Government International Bond*	5,50 %	31.07.2030	514.597	0,15
5.636.000	El Salvador Government International Bond*	7,65 %	15.06.2035	3.347.999	0,98
5.571.000	El Salvador Government International Bond*	9,50 %	15.07.2052	3.532.090	1,04
858.000	Fondo MIVIVIENDA SA*	4,63 %	12.04.2027	829.717	0,24
910.000	Ghana Government International Bond*	6,38 %	11.02.2027	394.922	0,12
1.513.000	Ghana Government International Bond*	7,75 %	07.04.2029	652.280	0,19
370.000	Ghana Government International Bond*	7,88 %	26.03.2027	164.532	0,05
600.000	Ghana Government International Bond*	8,95 %	26.03.2051	251.340	0,07
7.613.000	Ghana Government International Bond*	10,75 %	14.10.2030	5.142.299	1,51
3.474.000	Hungary Government International Bond*	7,63 %	29.03.2041	3.925.380	1,15
1.349.896	Ivory Coast Government International Bond*	5,75 %	31.12.2032	1.262.635	0,37
1.055.000	Jordan Government International Bond*	7,50 %	13.01.2029	1.063.427	0,31
670.000	Mexico Government International Bond*	3,50 %	12.02.2034	562.847	0,17
938.000	Mexico Government International Bond*	4,88 %	19.05.2033	896.784	0,26
7.370.000	Mexico Government International Bond*	5,75 %	12.10.2110	6.595.550	1,94
208.000	Mexico Government International Bond*	6,35 %	09.02.2035	219.189	0,06
6.600.000	Morocco Government International Bond*	5,50 %	11.12.2042	5.698.143	1,68
1.311.000	Morocco Government International Bond*	6,50 %	08.09.2033	1.353.608	0,40
5.530.000	Oman Government International Bond*	6,25 %	25.01.2031	5.623.042	1,65
10.642.000	Oman Government International Bond*	6,75 %	17.01.2048	10.248.161	3,01
4.625.000	Panama Government International Bond*	6,40 %	14.02.2035	4.834.648	1,42
640.000	Panama Government International Bond*	6,70 %	26.01.2036	686.883	0,20
3.240.000	Panama Government International Bond*	6,85 %	28.03.2054	3.378.496	0,99
81.000	Panama Government International Bond*	8,88 %	30.09.2027	93.147	0,03
5.513.000	Peruvian Government International Bond*	3,00 %	15.01.2034	4.593.707	1,35
295.000	Philippine Government International Bond*	5,50 %	17.01.2048	303.064	0,09
211.000	Philippine Government International Bond*	5,61 %	13.04.2033	223.220	0,07
56.308	Provincia de Mendoza Argentina*	5,75 %	19.03.2029	43.638	0,01
701.000	Republic of Armenia International Bond*	3,60 %	02.02.2031	551.266	0,16

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 90,38 % (31. Dezember 2022: 85,91 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
11.060.000	Republic of Armenia International Bond*	3,95 %	26.09.2029	9.204.906	2,71
2.258.000	Republic of Poland Government International Bond*	5,75 %	16.11.2032	2.372.530	0,70
800.000	Republic of Uzbekistan International Bond*	3,70 %	25.11.2030	648.416	0,19
770.000	Republic of Uzbekistan International Bond*	4,75 %	20.02.2024	763.609	0,22
4.025.000	Republic of Uzbekistan International Bond*	5,38 %	20.02.2029	3.692.306	1,09
1.077.000	Sri Lanka Government International Bond*	6,20 %	11.05.2027	495.858	0,15
1.060.000	Sri Lanka Government International Bond*	6,75 %	18.04.2028	488.141	0,14
5.120.000	Sri Lanka Government International Bond*	6,83 %	18.07.2026	2.425.527	0,71
1.398.000	Sri Lanka Government International Bond*	6,85 %	14.03.2024	643.861	0,19
4.624.000	Sri Lanka Government International Bond*	6,85 %	03.11.2025	2.203.450	0,65
491.000	Sri Lanka Government International Bond*	7,55 %	28.03.2030	226.056	0,07
677.000	Sri Lanka Government International Bond*	7,85 %	14.03.2029	311.688	0,09
290.000	Tunisian Republic*	5,75 %	30.01.2025	193.859	0,06
1.293.000	Turkey Government International Bond*	9,13 %	13.07.2030	1.284.893	0,38
600.000	Turkey Government International Bond*	9,38 %	14.03.2029	602.874	0,18
876.000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS*	9,38 %	31.01.2026	873.743	0,26
3.774.000	Ukraine Government International Bond*	6,88 %	21.05.2031	871.983	0,26
270.000	Ukraine Government International Bond*	7,38 %	25.09.2034	63.087	0,02
705.000	Ukraine Government International Bond*	7,75 %	01.09.2027	171.667	0,05
225.000	Ukraine Government International Bond*	7,75 %	01.09.2029	54.499	0,02
884.000	Ukraine Government International Bond*	7,75 %	01.08.2041	348.986	0,10
7.554.000	Ukraine Government International Bond*	9,75 %	01.11.2030	1.888.961	0,56
4.540.000	Uruguay Government International Bond*	4,38 %	23.01.2031	4.483.732	1,32
1.190.000	Uruguay Government International Bond*	5,10 %	18.06.2050	1.188.707	0,35
US-Dollar insgesamt				199.101.859	58,51
Staatsanleihen insgesamt				307.548.361	90,38
Anlagen insgesamt				324.603.297	95,39

Devisenterminkontrakte 0,91 % (31. Dezember 2022: 0,78 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto- vermögens
8.092.362 US\$	7.349.225 €	05.07.2023	Citibank NA	1	74.356	0,02
1.499.836 US\$	1.372.136 €	05.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	2.835	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
114.511.905 €	123.903.496 US\$	14.09.2023	Standard Chartered Bank	1	1.482.648	0,44
116.723.131 €	126.275.584 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	9	1.531.767	0,45
24.388 US\$	22.195 €	14.09.2023	Westpac Banking Corp	3	85	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					3.091.691	0,91

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte 0,33 % (31. Dezember 2022: 1,59 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(92)	Euro-BOBL Future September 2023	179.666	0,05
(402)	Euro-Bund Future September 2023	745.175	0,22
158	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2023	197.457	0,06
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten *		1.122.298	0,33

Credit-Default-Swap-Kontrakten 0,02 % (31. Dezember 2022: 0,03 %)

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Referenzverbindlichkeit	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
USD 1.720.000	20.06.2028	ICE Clear U.S. ¹	Buying default protection on CDX.EM.39.V1	83.107	0,02
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt *				83.107	0,02

¹Zentral abgewickelter Swap.

				Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte				328.900.393	96,65

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,60 %) (31. Dezember 2022: (0,54 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
1.361.498 US\$	1.268.778 €	05.07.2023	Citibank NA	1	(22.740)	(0,01)
101.305.883 US\$	94.673.925 €	05.07.2023	Standard Chartered Bank	2	(1.983.400)	(0,58)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
1.425.784 €	1.567.222 US\$	14.09.2023	Citibank NA	1	(6.043)	(0,00)
1.615.998 €	1.778.515 US\$	14.09.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(9.059)	(0,00)
23.898.880 €	26.168.964 US\$	14.09.2023	Westpac Banking Corp	7	(608)	(0,00)
5.468.650 US\$	5.004.323 €	14.09.2023	Westpac Banking Corp	7	(10.892)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten **					(2.032.742)	(0,60)

Futures-Kontrakte (0,44 %) (31. Dezember 2022: (0,03 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(78)	Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2023	(141.568)	(0,04)
6	Euro-Schatz Future September 2023	(6.153)	(0,00)
54	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2023	(49.156)	(0,01)
115	US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2023	(336.914)	(0,10)
432	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2023	(948.375)	(0,28)

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

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte (0,44 %) (31. Dezember 2022: (0,03 %)) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
77	US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2023	(19.852)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten *		(1.502.018)	(0,44)

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(3.534.760)	(1,04)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	325.365.633	95,61
Sonstiges Nettovermögen	14.932.214	4,39
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	340.297.847	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	315.229.575	89,87
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	8.895.862	2,54
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	477.860	0,14
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(379.720)	(0,11)
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap	1.142.056	0,33
Anlagen insgesamt	325.365.633	92,77

Systematic Global Sustainable Value - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 97,05 % (31. Dezember 2022: 97,79 %)			
Australischer Dollar			
3.209	Ampol Ltd*	64.056	0,14
5.530	ANZ Group Holdings Ltd*	87.473	0,19
11.265	Brambles Ltd*	108.238	0,23
29.054	Fortescue Metals Group Ltd*	430.801	0,94
9.327	National Australia Bank Ltd*	163.919	0,36
1.842	Rio Tinto Ltd*	140.954	0,30
85.173	Telstra Group Ltd*	244.152	0,53
Australischer Dollar insgesamt		1.239.593	2,69
Brasilianischer Real			
46.168	Ambev SA*	147.481	0,32
10.831	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao*	32.803	0,07
38.676	Banco Bradesco SA - Preferred Shares*	131.886	0,29
Brasilianischer Real insgesamt		312.170	0,68
Kanadischer Dollar			
2.674	Bank of Nova Scotia*	133.938	0,29
4.272	Enbridge Inc*	158.967	0,34
1.329	George Weston Ltd**	157.301	0,34
6.521	Hydro One Ltd**	186.525	0,40
1.635	IGM Financial Inc**	49.832	0,11
2.372	Loblaw Cos Ltd**	217.401	0,47
21.084	Manulife Financial Corp*	398.975	0,87
2.634	Metro Inc**	148.933	0,32
1.603	Nutrien Ltd*	94.745	0,21
4.373	Pembina Pipeline Corp*	137.643	0,30
682	Restaurant Brands International Inc*	52.936	0,11
976	TC Energy Corp*	39.490	0,09
2.282	Toronto-Dominion Bank*	141.602	0,31
662	West Fraser Timber Co Ltd*	56.937	0,12
Kanadischer Dollar insgesamt		1.975.225	4,28
Dänische Krone			
351	Carlsberg A/S Class B*	56.084	0,12
Dänische Krone insgesamt		56.084	0,12
Euro			
228	Air Liquide SA*	40.844	0,09
5.259	Assicurazioni Generali SpA*	106.834	0,23
2.245	AXA SA*	66.192	0,14

Systematic Global Sustainable Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 97,05% (31. Dezember 2022: 97,79 %) (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
50.141	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA*	384.677	0,84
3.212	Bayerische Motoren Werke AG*	394.303	0,85
1.024	Capgemini SE*	193.887	0,42
606	Cie de Saint-Gobain*	36.846	0,08
950	Deutsche Post AG*	46.360	0,10
1.576	Eiffage SA*	164.342	0,36
801	Eurazeo SE*	56.322	0,12
1.897	Evonik Industries AG*	36.074	0,08
31.449	Iberdrola SA*	410.015	0,89
3.123	Industria de Diseno Textil SA*	120.819	0,26
1.380	Koninklijke Ahold Delhaize NV*	47.064	0,10
9.351	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA*	111.813	0,25
1.478	Mercedes-Benz Group AG*	118.793	0,26
1.826	Randstad NV*	96.242	0,21
5.880	Redeia Corp SA*	98.696	0,21
2.021	Sanofi*	216.522	0,47
611	SAP SE*	83.418	0,18
2.903	STMicroelectronics NV*	144.312	0,31
11.528	TotalEnergies SE*	660.924	1,43
3.983	UniCredit SpA*	92.406	0,20
1.579	Vinci SA*	183.260	0,40
498	Wendel SE*	51.072	0,11
859	Wolters Kluwer NV*	108.993	0,24
	Euro insgesamt	4.071.030	8,83
Hongkong-Dollar			
31.700	Alibaba Group Holding Ltd*	329.966	0,72
1.100	Baidu Inc Class A*	18.760	0,04
264.000	China Construction Bank Corp - H Shares*	170.907	0,37
27.500	China Merchants Bank Co Ltd - H Shares*	125.421	0,27
4.000	China Overseas Land & Investment Ltd*	8.750	0,02
6.000	China Resources Land Ltd*	25.532	0,05
37.000	Country Garden Holdings Co Ltd*	7.547	0,02
293.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd - H Shares*	156.571	0,34
1.150	JD.com Inc Class A*	19.611	0,04
5.210	Meituan Class B*	81.691	0,18
26.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares*	166.047	0,36
7.500	Sun Hung Kai Properties Ltd*	94.752	0,21
4.200	Tencent Holdings Ltd*	178.071	0,38

Systematic Global Sustainable Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 97,05% (31. Dezember 2022: 97,79 %) (Fortsetzung)			
Hongkong-Dollar (Fortsetzung)			
10.000	Wuxi Biologics Cayman Inc*	48.057	0,10
	Hongkong-Dollar insgesamt	1.431.683	3,10
Indonesische Rupiah			
215.831	Bank Central Asia Tbk PT*	132.369	0,29
409.953	Telkom Indonesia Persero Tbk PT*	109.672	0,24
	Indonesische Rupiah insgesamt	242.041	0,53
Israelischer Schekel			
6.192	ICL Group Ltd*	33.946	0,07
	Israelischer Schekel insgesamt	33.946	0,07
Japanischer Yen			
2.500	Astellas Pharma Inc*	37.169	0,08
200	Bridgestone Corp*	8.203	0,02
13.200	Canon Inc*	346.408	0,75
300	Hirose Electric Co Ltd*	39.874	0,09
2.700	Hitachi Ltd*	167.598	0,36
13.200	Honda Motor Co Ltd*	399.215	0,87
1.400	KDDI Corp*	43.165	0,09
6.600	Kirin Holdings Co Ltd*	96.218	0,21
12.700	Mizuho Financial Group Inc*	193.803	0,42
900	Nippon Express Holdings Inc*	50.683	0,11
146.800	Nippon Telegraph & Telephone Corp*	173.421	0,38
7.400	Nippon Yusen KK*	164.071	0,35
1.500	Nitto Denko Corp*	111.154	0,24
9.400	Obayashi Corp*	81.159	0,18
3.100	Sekisui House Ltd*	62.515	0,14
2.700	Sompo Holdings Inc*	120.946	0,26
2.800	SUMCO Corp*	39.658	0,09
3.200	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc*	113.333	0,24
8.600	Takeda Pharmaceutical Co Ltd*	269.785	0,58
8.800	Tokio Marine Holdings Inc*	202.534	0,44
2.500	Toppan Inc*	53.940	0,12
	Japanischer Yen insgesamt	2.774.852	6,02
Mexikanischer Peso			
8.209	Fomento Economico Mexicano SAB de CV*	90.660	0,20
22.794	Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O*	187.158	0,40
	Mexikanischer Peso insgesamt	277.818	0,60

Systematic Global Sustainable Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 97,05% (31. Dezember 2022: 97,79 %) (Fortsetzung)			
Neuer taiwanesischer Dollar			
4.000	ASE Technology Holding Co Ltd*	14.225	0,03
114.650	China Steel Corp*	108.416	0,23
36.492	Chunghwa Telecom Co Ltd*	136.678	0,30
2.624	MediaTek Inc*	58.084	0,13
89.519	Taiwan Cement Corp*	109.565	0,24
16.559	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd*	305.900	0,66
8.000	United Microelectronics Corp*	12.569	0,03
	Neuer taiwanesischer Dollar insgesamt	745.437	1,62
Neuseeländischer Dollar			
16.238	Spark New Zealand Ltd*	50.727	0,11
	Neuseeländischer Dollar insgesamt	50.727	0,11
Norwegische Krone			
6.370	Norsk Hydro ASA*	37.934	0,08
	Norwegische Krone insgesamt	37.934	0,08
Britisches Pfund			
45.728	Barclays Plc*	89.169	0,20
14.076	Barratt Developments Plc*	73.998	0,16
1.528	Burberry Group Plc*	41.184	0,09
833	Ferguson Plc*	131.426	0,29
39.489	NatWest Group Plc*	120.892	0,26
641	Next Plc*	56.231	0,12
3.143	RELX Plc*	104.731	0,23
3.036	Rio Tinto Plc*	192.431	0,42
24.681	Shell Plc*	735.034	1,59
8.821	SSE Plc*	206.460	0,45
	Britisches Pfund insgesamt	1.751.556	3,81
Singapur-Dollar			
10.400	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd*	94.542	0,21
	Singapur-Dollar insgesamt	94.542	0,21
Südafrikanischer Rand			
35.042	FirstRand Ltd*	127.063	0,28
8.082	Impala Platinum Holdings Ltd*	53.614	0,12
4.994	Sasol Ltd*	61.663	0,13
	Südafrikanischer Rand insgesamt	242.340	0,53

Systematic Global Sustainable Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 97,05% (31. Dezember 2022: 97,79 %) (Fortsetzung)			
Südkoreanischer Won			
1.107	Hyundai Motor Co*	174.125	0,38
3.410	KB Financial Group Inc*	123.765	0,27
9.177	Samsung Electronics Co Ltd*	505.315	1,10
2.236	SK Hynix Inc*	196.465	0,42
Südkoreanischer Won insgesamt		999.670	2,17
Schwedische Krone			
1.803	Boliden AB*	52.005	0,11
9.513	Nordea Bank Abp*	103.309	0,22
5.469	Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A*	60.329	0,13
Schwedische Krone insgesamt		215.643	0,46
Schweizer Franken			
3.136	ABB Ltd*	123.316	0,27
797	Kuehne + Nagel International AG*	235.808	0,51
2.770	Novartis AG*	278.657	0,60
796	Roche Holding AG*	243.342	0,53
464	Swiss Prime Site AG*	40.272	0,09
839	Swiss Re AG*	84.439	0,18
202	Zurich Insurance Group AG*	95.937	0,21
Schweizer Franken insgesamt		1.101.771	2,39
US-Dollar			
3.235	AbbVie Inc*	435.852	0,94
814	Accenture Plc Class A*	251.184	0,54
3.375	Aflac Inc*	235.575	0,51
170	Agilent Technologies Inc*	20.442	0,04
6.469	Alphabet Inc Class A*	774.339	1,68
2.654	Alphabet Inc Class C*	321.055	0,70
1.187	American Express Co*	206.775	0,45
1.531	Ameriprise Financial Inc*	508.537	1,10
1.250	AmerisourceBergen Corp*	240.537	0,52
1.302	Amgen Inc*	289.070	0,63
5.695	Apple Inc*	1.104.659	2,40
3.513	Applied Materials Inc*	507.769	1,10
35.184	AT&T Inc*	561.185	1,22
34	AutoZone Inc*	84.774	0,18
2.213	Bank of New York Mellon Corp*	98.523	0,21
203	Becton Dickinson & Co*	53.594	0,12
6.841	Bristol-Myers Squibb Co*	437.482	0,95

Systematic Global Sustainable Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 97,05% (31. Dezember 2022: 97,79 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
485	Broadcom Inc*	420.704	0,91
1.831	Campbell Soup Co*	83.695	0,18
1.441	CH Robinson Worldwide Inc*	135.959	0,30
797	Cheniere Energy Inc*	121.431	0,26
19	Chipotle Mexican Grill Inc Class A*	40.641	0,09
1.355	Chubb Ltd*	260.919	0,57
1.816	Cigna Corp*	509.569	1,10
66	Cintas Corp*	32.807	0,07
8.644	Cisco Systems Inc*	447.241	0,97
11.424	Citigroup Inc*	525.961	1,14
3.511	Citizens Financial Group Inc*	91.567	0,20
3.201	Coca-Cola Europacific Partners Plc*	206.240	0,45
1.141	Colgate-Palmolive Co*	87.903	0,19
19.198	Comcast Corp Class A*	797.677	1,73
16.153	CSX Corp*	550.817	1,19
750	Cummins Inc*	183.870	0,40
554	CVS Health Corp*	38.298	0,08
1.250	Discover Financial Services*	146.062	0,32
308	Dow Inc*	16.404	0,04
1.120	DR Horton Inc*	136.293	0,30
691	Electronic Arts Inc*	89.623	0,19
476	Elevance Health Inc*	211.482	0,46
331	Everest Re Group Ltd*	113.156	0,25
3.417	Expeditors International of Washington Inc*	413.901	0,90
1.532	Ferguson Plc*	240.999	0,52
403	Fox Corp Class A*	13.702	0,03
6.492	Fox Corp Class B*	207.030	0,45
5.529	General Mills Inc*	424.074	0,92
7.798	Gilead Sciences Inc*	600.992	1,30
1.294	Goldman Sachs Group Inc*	417.367	0,91
1.386	Halliburton Co*	45.724	0,10
4.148	Hartford Financial Services Group Inc*	298.739	0,65
25	HCA Healthcare Inc*	7.587	0,02
6.368	Hewlett Packard Enterprise Co*	106.983	0,23
1.789	HF Sinclair Corp*	79.807	0,17
681	Home Depot Inc*	211.546	0,46
1.229	Howmet Aerospace Inc*	60.909	0,13
603	Humana Inc*	269.620	0,58
3.941	Huntington Bancshares Inc*	42.484	0,09
1.685	International Business Machines Corp*	225.470	0,49

Systematic Global Sustainable Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 97,05% (31. Dezember 2022: 97,79 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
1.333	Johnson & Johnson*	220.638	0,48
1.534	JPMorgan Chase & Co*	223.105	0,48
1.582	Kellogg Co*	106.627	0,23
289	Kimberly-Clark Corp*	39.899	0,09
929	KLA Corp*	450.583	0,98
637	Lam Research Corp*	409.502	0,89
5.057	LKQ Corp*	294.671	0,64
1.772	LyondellBasell Industries NV Class A*	162.723	0,35
4.469	Marathon Petroleum Corp*	521.085	1,13
570	Marsh & McLennan Cos Inc*	107.205	0,23
289	Mastercard Inc Class A*	113.664	0,25
1.066	McDonald's Corp*	318.105	0,69
28	MercadoLibre Inc*	33.169	0,07
6.294	Merck & Co Inc*	726.265	1,57
1.381	Meta Platforms Inc Class A*	396.319	0,86
1.900	Microchip Technology Inc*	170.221	0,37
1.602	Microsoft Corp*	545.545	1,18
1.028	Morgan Stanley*	87.791	0,19
249	Motorola Solutions Inc*	73.027	0,16
1.685	NIKE Inc Class B*	185.973	0,40
3.096	NIO Inc ADR*	30.000	0,07
2.591	Nucor Corp*	424.872	0,92
37	NVR Inc*	234.973	0,51
1.110	NXP Semiconductors NV*	227.195	0,49
3.624	ONEOK Inc*	223.673	0,48
1.762	Owens Corning*	229.941	0,50
596	Parker-Hannifin Corp*	232.464	0,51
535	PepsiCo Inc*	99.093	0,21
1.006	PNC Financial Services Group Inc*	126.706	0,28
2.660	Principal Financial Group Inc*	201.734	0,44
1.982	Procter & Gamble Co*	300.749	0,65
3.952	PulteGroup Inc*	306.991	0,67
951	Quest Diagnostics Inc*	133.672	0,29
1.789	Skyworks Solutions Inc*	198.025	0,43
342	Snap-on Inc*	98.561	0,21
976	Starbucks Corp*	96.683	0,21
1.252	State Street Corp*	91.621	0,20
2.417	Steel Dynamics Inc*	263.284	0,57
992	Targa Resources Corp*	75.491	0,16
2.995	Texas Instruments Inc*	539.160	1,17

Systematic Global Sustainable Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 97,05% (31. Dezember 2022: 97,79 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
240	Trane Technologies Plc*	45.903	0,10
1.690	Travelers Cos Inc*	293.485	0,64
249	Union Pacific Corp*	50.950	0,11
452	United Parcel Service Inc Class B*	81.021	0,17
970	United Rentals Inc*	432.009	0,94
1.092	UnitedHealth Group Inc*	524.859	1,14
4.160	Valero Energy Corp*	487.968	1,06
2.297	Verizon Communications Inc*	85.425	0,19
2.173	Webster Financial Corp*	82.031	0,18
2.911	Williams Cos Inc*	94.986	0,21
308	WW Grainger Inc*	242.886	0,53
2.327	Yum China Holdings Inc*	131.476	0,28
762	Yum! Brands Inc*	105.575	0,23
398	Zimmer Biomet Holdings Inc*	57.949	0,13
US-Dollar insgesamt		27.084.133	58,75
Aktien insgesamt		44.738.195	97,05
Immobilienaktiengesellschaften 2,35 % (31. Dezember 2022: 1,57 %)			
Australischer Dollar			
45.976	Stockland	123.504	0,27
Australischer Dollar insgesamt		123.504	0,27
Kanadischer Dollar			
2.688	RioCan Real Estate Investment Trust	39.165	0,09
Kanadischer Dollar insgesamt		39.165	0,09
Euro			
3.883	Klepierre SA	96.250	0,21
Euro insgesamt		96.250	0,21
Britisches Pfund			
9.274	British Land Co Plc	35.702	0,08
12.788	Land Securities Group Plc	93.354	0,20
Britisches Pfund insgesamt		129.056	0,28
US-Dollar			
9.251	Host Hotels & Resorts Inc	155.694	0,34
2.959	Regency Centers Corp	182.778	0,40
2.672	Simon Property Group Inc	308.562	0,67

Systematic Global Sustainable Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Immobilienaktiengesellschaften 2,35 % (31. Dezember 2022: 1,57 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
1.340	VICI Properties Inc Class A	42.116	0,09
US-Dollar insgesamt		689.150	1,50
Immobilienaktiengesellschaften insgesamt *		1.077.125	2,35
Anlagen insgesamt		45.815.320	99,40

Devisenterminkontrakte 0,02 % (31. Dezember 2022: 0,26 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
15.991 €	17.177 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	283	0,00
5.300 €	5.767 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	20	0,00
8.114 €	8.764 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	8	94	0,00
4.648 US\$	4.189 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	75	0,00
27.460 US\$	24.889 €	20.07.2023	UBS AG	5	284	0,00
1.238.538 US\$	1.127.610 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	5	7.361	0,02
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					8.117	0,02

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	45.823.437	99,42

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,03 %) (31. Dezember 2022: (0,19 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
14.181 €	15.591 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	(107)	(0,00)
813.926 €	892.487 US\$	20.07.2023	UBS AG	4	(3.805)	(0,01)
842.697 €	926.609 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	9	(6.510)	(0,02)
15.793 US\$	14.529 €	20.07.2023	UBS AG	3	(70)	(0,00)
29.479 US\$	27.318 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	7	(349)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(10.841)	(0,03)

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(10.841)	(0,03)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	45.812.596	99,39
Sonstiges Nettovermögen	283.962	0,61
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	46.096.558	100,00

Systematic Global Sustainable Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	45.055.328	96,04
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	759.992	1,62
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(2.724)	(0,01)
Anlagen insgesamt	45.812.596	97,65

Ultra Short Term Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Schatzwechsel 0,97 % (31. Dezember 2022: 0,00 %)					
Euro					
9.000.000	Finland T-Bill	0,00 %	13.02.2024	8.814.082	0,97
Schatzwechsel insgesamt **				8.814.082	0,97
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 9,13 % (31. Dezember 2022: 8,81 %)					
Euro					
874.395	Domi BV Series 2020-1 Class A	3,98 %	15.04.2052	873.009	0,10
1.500.000	Domi BV Series 2020-2 Class B	4,82 %	15.11.2052	1.491.679	0,16
12.819.970	Dutch Property Finance BV Series 2021-2 Class A	3,94 %	28.04.2059	12.758.215	1,41
2.044.507	Dutch Property Finance BV Series 2022-2 Class A	4,14 %	28.04.2062	2.040.889	0,23
1.283.659	European Residential Loan Securitisation 2019-NPL2 DAC Class A	6,44 %	24.02.2058	1.267.678	0,14
2.681.007	Futura S.r.l. Series 2019-1 Class A	5,94 %	31.07.2044	2.692.570	0,30
2.986.962	Gedesco Trade Receivables Designated Activity Co Series 2020-1 Class A	4,56 %	24.01.2026	2.240.221	0,25
3.301.955	Jubilee Place Retail Unit Trust LP Series 3 Class A	4,03 %	17.01.2059	3.296.404	0,36
11.203.035	MIRAVET Sarl Series 2019-1 Class A	4,17 %	26.05.2065	11.106.935	1,23
3.462.335	MIRAVET Sarl Series 2020-1 Class A	4,27 %	26.05.2065	3.434.328	0,38
5.914.796	Mulcair Securities No. 3 DAC Series 3 Class A	4,16 %	24.04.2065	5.832.455	0,64
380.969	Primrose Residential Series 2021-1 Class A	4,19 %	24.03.2061	378.364	0,04
1.500.000	Primrose Residential Series 2021-1 Class B	4,79 %	24.03.2061	1.473.864	0,16
5.790.430	Primrose Residential Series 2022-1 Class A	4,44 %	24.10.2061	5.746.069	0,63
3.500.000	Primrose Residential Series 2022-1 Class D	5,84 %	24.10.2061	3.184.207	0,35
7.000.000	Quarzo Series 2023-1 Class A1	4,48 %	15.12.2039	7.012.264	0,77
2.900.000	RED & Black Auto Lease France 2 Series 2 Class A	4,09 %	27.06.2035	2.900.409	0,32
610.473	Retiro Mortgage Securities Series 1X Class A1	5,00 %	30.07.2075	605.182	0,07
217.295	Sabadell Consumo FDT Series 2 Class D	8,14 %	24.12.2034	218.404	0,02
2.316.354	Shamrock Residential DAC Series 2022-1 Class A	4,29 %	24.01.2061	2.299.125	0,25
1.300.000	Shamrock Residential DAC Series 2022-1 Class C	5,34 %	24.01.2061	1.289.146	0,14
3.113.011	Shamrock Residential DAC Series 2023-1X Class A	4,44 %	24.06.2071	3.084.679	0,34
2.500.000	Shamrock Residential DAC Series 2023-1X Class C	6,19 %	24.06.2071	2.438.550	0,27
1.014.086	Tagus - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA Series 2019 Class A1	5,22 %	12.05.2025	1.014.004	0,11
3.000.000	Tagus - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA Series 3 Class C	7,14 %	23.06.2039	2.948.343	0,33
1.201.986	Warrington Residential 2022-1 DAC Series 2022-1 Class A1	5,14 %	24.12.2056	1.141.904	0,13
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt **				82.768.897	9,13
Unternehmensanleihen 77,93 % (31. Dezember 2022: 81,63 %)					
Euro					
2.000.000	AbbVie Inc*	1,25 %	01.06.2024	1.947.629	0,21
4.000.000	AbbVie Inc*	1,50 %	15.11.2023	3.965.148	0,44
2.100.000	ABN AMRO Bank NV*	3,75 %	20.04.2025	2.082.140	0,23
1.500.000	Accor SA*	2,63 %	29.12.2049	1.416.231	0,16
100.000	Afflelou SAS*	4,25 %	19.05.2026	96.082	0,01

Ultra Short Term Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 77,93 % (31. Dezember 2022: 81,63 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
3.837.000	Akelius Residential Property AB*	3,88 %	05.10.2078	3.821.291	0,42
11.000.000	ALD SA*	1,25 %	02.03.2026	10.172.492	1,12
2.600.000	Allianz SE*	2,60 %	29.12.2049	1.735.812	0,19
3.000.000	Allwyn International AS**	3,88 %	15.02.2027	2.825.217	0,31
1.000.000	Altice France SA*	3,38 %	15.01.2028	732.345	0,08
9.000.000	AMCO - Asset Management Co SpA**	1,38 %	27.01.2025	8.573.445	0,95
1.090.000	AMCO - Asset Management Co SpA*	4,63 %	06.02.2027	1.084.283	0,12
5.100.000	American Tower Corp*	0,40 %	15.02.2027	4.425.913	0,49
2.000.000	American Tower Corp*	0,45 %	15.01.2027	1.736.586	0,19
700.000	American Tower Corp*	1,95 %	22.05.2026	651.845	0,07
1.700.000	Apollo Swedish Bidco AB**	8,59 %	05.07.2029	1.649.119	0,18
1.000.000	ArcelorMittal SA*	4,88 %	26.09.2026	1.020.779	0,11
2.000.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc*	2,00 %	01.09.2028	1.668.888	0,18
2.000.000	Arena Luxembourg Finance Sarl*	1,88 %	01.02.2028	1.649.060	0,18
1.000.000	Arion Banki HF*	7,25 %	25.05.2026	996.062	0,11
800.000	Arkema SA*	1,50 %	29.12.2049	709.127	0,08
5.000.000	Aroundtown SA*	0,38 %	15.04.2027	3.597.930	0,40
4.100.000	Aroundtown SA*	1,63 %	31.01.2028	2.901.890	0,32
400.000	Aroundtown SA*	2,13 %	29.12.2049	136.760	0,01
4.900.000	Aroundtown SA*	3,38 %	29.12.2049	2.077.545	0,23
4.000.000	Arval Service Lease SA*	0,00 %	01.10.2025	3.616.353	0,40
1.800.000	Arval Service Lease SA*	4,13 %	13.04.2026	1.783.917	0,20
1.700.000	Arval Service Lease SA*	4,25 %	11.11.2025	1.688.256	0,19
2.900.000	Arval Service Lease SA*	4,63 %	02.12.2024	2.911.861	0,32
1.200.000	Arval Service Lease SA*	4,75 %	22.05.2027	1.211.639	0,13
2.400.000	Ashland Services BV**	2,00 %	30.01.2028	2.044.716	0,23
1.800.000	AT&T Inc*	3,55 %	18.11.2025	1.778.385	0,20
10.900.000	Athene Global Funding*	0,37 %	10.09.2026	9.411.104	1,04
9.000.000	Athene Global Funding*	0,83 %	08.01.2027	7.716.492	0,85
5.000.000	Athene Global Funding*	1,24 %	08.04.2024	4.847.365	0,53
2.000.000	Athora Holding Ltd*	6,63 %	16.06.2028	1.983.192	0,22
2.400.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd*	1,63 %	11.03.2081	2.049.000	0,23
10.000.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd*	3,44 %	04.04.2025	9.910.390	1,09
5.400.000	Autostrade per l'Italia SpA*	2,00 %	04.12.2028	4.727.155	0,52
3.000.000	Autostrade per l'Italia SpA*	5,88 %	09.06.2024	3.048.468	0,34
2.400.000	Balder Finland OYJ*	1,00 %	18.01.2027	1.809.593	0,20
1.200.000	Banco BPM SpA*	6,00 %	14.06.2028	1.193.218	0,13
1.700.000	Banco de Sabadell SA*	2,63 %	24.03.2026	1.617.234	0,18
2.200.000	Banco Santander SA*	0,10 %	26.01.2025	2.146.461	0,24
1.900.000	Banco Santander SA*	3,75 %	16.01.2026	1.872.097	0,21

Ultra Short Term Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 77,93 % (31. Dezember 2022: 81,63 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
2.000.000	Bank of America Corp*	1,78 %	04.05.2027	1.850.306	0,20
15.000.000	Bank of Nova Scotia*	3,05 %	31.10.2024	14.823.900	1,64
4.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA*	0,01 %	07.03.2025	4.376.654	0,48
1.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA*	0,01 %	11.05.2026	1.333.851	0,15
11.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA*	3,07 %	29.12.2049	9.180.966	1,01
6.510.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA*	3,21 %	29.12.2049	5.035.485	0,56
2.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA*	3,88 %	14.02.2028	2.859.713	0,32
5.000.000	Barclays Plc*	0,75 %	09.06.2025	4.813.215	0,53
5.700.000	Barclays Plc*	2,89 %	31.01.2027	5.415.633	0,60
3.000.000	Barclays Plc*	3,38 %	02.04.2025	2.965.410	0,33
2.000.000	Bayer Capital Corp BV*	1,50 %	26.06.2026	1.859.902	0,21
1.850.000	BCP V Modular Services Finance II Plc**	4,75 %	30.11.2028	1.581.519	0,17
7.000.000	BNP Paribas SA*	0,25 %	13.04.2027	6.190.485	0,68
4.000.000	BPCE SA*	0,38 %	02.02.2026	3.633.612	0,40
6.600.000	BPCE SA*	0,63 %	28.04.2025	6.189.038	0,68
1.800.000	BPCE SA*	3,63 %	17.04.2026	1.771.708	0,20
1.300.000	CA Auto Bank SpA*	0,00 %	16.04.2024	1.258.375	0,14
2.000.000	CA Auto Bank SpA*	0,13 %	16.11.2023	1.972.090	0,22
2.000.000	Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL*	8,38 %	04.07.2027	2.001.390	0,22
5.500.000	Capital One Financial Corp*	0,80 %	12.06.2024	5.272.575	0,58
200.000	Celanese US Holdings LLC*	2,13 %	01.03.2027	179.273	0,02
800.000	Cellnex Telecom SA*	1,75 %	23.10.2030	647.058	0,07
800.000	Cirsa Finance International Sarl*	4,50 %	15.03.2027	734.136	0,08
8.000.000	Citigroup Inc*	1,25 %	06.07.2026	7.488.168	0,83
5.700.000	Citigroup Inc*	1,50 %	24.07.2026	5.350.886	0,59
4.000.000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd*	0,88 %	03.10.2024	3.827.581	0,42
8.284.000	Commerzbank AG*	0,10 %	11.09.2025	7.621.454	0,84
2.200.000	Commerzbank AG*	6,75 %	05.10.2033	2.184.857	0,24
6.600.000	Credit Suisse AG*	0,25 %	05.01.2026	5.899.595	0,65
2.000.000	Credit Suisse AG*	1,50 %	10.04.2026	1.830.243	0,20
2.000.000	Credit Suisse AG*	2,13 %	31.05.2024	1.947.942	0,21
100.000	Cullinan Holdco Scsp**	4,63 %	15.10.2026	84.986	0,01
10.000.000	Danske Bank A/S*	0,01 %	10.11.2024	9.856.250	1,09
700.000	Deutsche Bank AG*	1,00 %	19.11.2025	661.198	0,07
500.000	Deutsche Lufthansa AG*	3,50 %	14.07.2029	453.983	0,05
6.938.000	Deutsche Postbank Funding Trust III*	3,13 %	29.12.2049	4.864.544	0,54
4.000.000	Digital Euro Finco LLC*	2,50 %	16.01.2026	3.728.696	0,41
4.906.000	Digital Euro Finco LLC*	2,63 %	15.04.2024	4.800.207	0,53
1.300.000	doValue SpA*	3,38 %	31.07.2026	1.097.167	0,12
500.000	doValue SpA**	5,00 %	04.08.2025	473.299	0,05

Ultra Short Term Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 77,93 % (31. Dezember 2022: 81,63 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
1.800.000	Dufry One BV [*]	3,38 %	15.04.2028	1.598.743	0,18
5.900.000	easyJet FinCo BV [*]	1,88 %	03.03.2028	5.158.376	0,57
1.400.000	easyJet Plc [*]	0,88 %	11.06.2025	1.315.474	0,15
1.200.000	Electricite de France SA [*]	2,88 %	29.12.2049	1.026.421	0,11
1.500.000	Electricite de France SA [*]	4,00 %	29.12.2049	1.459.213	0,16
1.000.000	Emeria SASU ^{**}	3,38 %	31.03.2028	806.150	0,09
200.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG [*]	1,38 %	31.08.2081	159.877	0,02
1.000.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG [*]	1,88 %	29.06.2080	895.668	0,10
1.000.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG [*]	2,13 %	31.08.2081	714.867	0,08
2.000.000	Enel Finance International NV [*]	0,00 %	28.05.2026	1.785.742	0,20
1.500.000	Enel SpA [*]	1,38 %	29.12.2049	1.224.375	0,14
1.000.000	Energizer Gamma Acquisition BV ^{**}	3,50 %	30.06.2029	808.831	0,09
2.000.000	Eni SpA [*]	3,38 %	29.12.2049	1.687.244	0,19
500.000	Evonik Industries AG [*]	1,38 %	02.09.2081	416.462	0,05
1.000.000	Fastighets AB Balder [*]	1,13 %	29.01.2027	754.031	0,08
4.000.000	Fastighets AB Balder [*]	1,88 %	14.03.2025	3.548.043	0,39
10.000.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec [*]	2,88 %	28.11.2024	9.840.140	1,09
5.100.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec [*]	3,25 %	18.04.2028	5.012.826	0,55
100.000	Forvia [*]	2,63 %	15.06.2025	95.562	0,01
1.000.000	Forvia [*]	2,75 %	15.02.2027	908.166	0,10
2.627.000	Global Payments Inc [*]	4,88 %	17.03.2031	2.618.197	0,29
10.800.000	Goldman Sachs Group Inc [*]	1,38 %	15.05.2024	10.554.008	1,16
4.800.000	Grand City Properties SA [*]	1,50 %	29.12.2049	1.961.542	0,22
500.000	Grand City Properties SA [*]	2,50 %	29.12.2049	237.840	0,03
800.000	Gruenthal GmbH [*]	3,63 %	15.11.2026	754.896	0,08
1.000.000	Grupo Antolin-Irausa SA [*]	3,50 %	30.04.2028	733.125	0,08
1.100.000	Haleon Netherlands Capital BV [*]	1,25 %	29.03.2026	1.021.662	0,11
2.000.000	Heathrow Funding Ltd [*]	1,50 %	12.10.2025	1.881.076	0,21
6.000.000	Heimstaden Bostad AB [*]	1,13 %	21.01.2026	4.826.988	0,53
4.400.000	Heimstaden Bostad AB [*]	3,38 %	29.12.2049	2.233.000	0,25
3.600.000	Heimstaden Bostad Treasury BV [*]	0,25 %	13.10.2024	3.166.581	0,35
5.300.000	Heimstaden Bostad Treasury BV [*]	0,63 %	24.07.2025	4.401.724	0,49
8.500.000	Holcim Finance Luxembourg SA [*]	1,50 %	06.04.2025	8.111.071	0,89
406.000	Holcim Finance Luxembourg SA [*]	3,00 %	29.12.2049	395.353	0,04
1.800.000	HSBC Holdings Plc [*]	4,75 %	10.03.2028	1.800.796	0,20
200.000	IHO Verwaltungs GmbH [*]	8,75 %	15.05.2028	206.722	0,02
1.000.000	Iliad Holding SASU ^{**}	5,13 %	15.10.2026	958.115	0,11
2.000.000	INEOS Finance Plc [*]	2,88 %	01.05.2026	1.838.738	0,20
6.500.000	ING Groep NV [*]	0,13 %	29.11.2025	6.104.221	0,67
2.700.000	International Consolidated Airlines Group SA [*]	3,75 %	25.03.2029	2.362.500	0,26

Ultra Short Term Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 77,93 % (31. Dezember 2022: 81,63 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
18.495.000	Intesa Sanpaolo SpA**	2,13 %	26.05.2025	17.722.408	1,96
1.500.000	Intesa Sanpaolo SpA*	2,93 %	14.10.2030	1.247.257	0,14
5.500.000	Intesa Sanpaolo SpA**	5,00 %	08.03.2028	5.495.149	0,61
6.100.000	Investec Bank Plc*	1,25 %	11.08.2026	5.364.053	0,59
5.000.000	Islandsbanki HF*	0,75 %	25.03.2025	4.516.220	0,50
700.000	Islandsbanki HF*	7,38 %	17.05.2026	704.053	0,08
650.000	Italmatch Chemicals SpA*	10,00 %	06.02.2028	635.362	0,07
2.000.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc*	4,50 %	15.07.2028	1.752.800	0,19
3.600.000	KBC Group NV*	4,50 %	06.06.2026	3.578.908	0,39
1.000.000	Kleopatra Finco Sarl**	4,25 %	01.03.2026	838.150	0,09
2.400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau*	0,00 %	15.06.2026	2.179.642	0,24
4.000.000	Landsbankinn HF*	0,38 %	23.05.2025	3.574.804	0,39
2.500.000	Landsbankinn HF*	0,50 %	20.05.2024	2.375.512	0,26
12.000.000	Landsbankinn HF*	0,75 %	25.05.2026	10.226.028	1,13
3.000.000	LeasePlan Corp NV*	0,25 %	23.02.2026	2.690.697	0,30
1.700.000	LeasePlan Corp NV*	0,25 %	07.09.2026	1.496.479	0,17
2.200.000	Leasys SpA*	4,38 %	07.12.2024	2.194.066	0,24
10.000.000	Lloyds Bank Plc*	3,25 %	02.02.2026	9.848.440	1,09
6.000.000	Lloyds Banking Group Plc*	0,50 %	12.11.2025	5.674.932	0,63
6.000.000	Lloyds Banking Group Plc*	3,50 %	01.04.2026	5.871.408	0,65
1.400.000	Lorca Telecom Bondco SA*	4,00 %	18.09.2027	1.280.301	0,14
200.000	Loxam SAS*	4,50 %	15.04.2027	179.161	0,02
800.000	Loxam SAS*	6,38 %	15.05.2028	793.670	0,09
1.280.000	Maxeda DIY Holding BV**	5,88 %	01.10.2026	922.068	0,10
2.200.000	Merck KGaA*	1,63 %	25.06.2079	2.096.050	0,23
3.700.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc*	3,27 %	19.09.2025	3.645.355	0,40
1.500.000	MMS USA Holdings Inc*	0,63 %	13.06.2025	1.402.753	0,15
5.000.000	Molson Coors Beverage Co*	1,25 %	15.07.2024	4.841.550	0,53
11.500.000	Morgan Stanley*	1,88 %	27.04.2027	10.567.097	1,17
3.000.000	Mylan Inc*	2,13 %	23.05.2025	2.869.116	0,32
6.000.000	Nationale-Niederlanden Bank NV*	1,00 %	25.09.2028	5.327.448	0,59
1.200.000	Nationwide Building Society*	3,25 %	05.09.2029	1.133.292	0,12
5.000.000	NatWest Group Plc*	1,75 %	02.03.2026	4.748.692	0,52
5.000.000	NatWest Markets Plc*	0,13 %	12.11.2025	4.530.075	0,50
2.000.000	NatWest Markets Plc*	0,13 %	18.06.2026	1.766.534	0,19
2.700.000	NatWest Markets Plc*	2,00 %	27.08.2025	2.568.820	0,28
2.000.000	NGG Finance Plc*	1,63 %	05.12.2079	1.895.890	0,21
1.500.000	Nordea Bank Abp*	1,00 %	27.06.2029	1.433.038	0,16
900.000	Ontex Group NV*	3,50 %	15.07.2026	794.385	0,09
2.000.000	Orano SA*	3,38 %	23.04.2026	1.948.880	0,21

Ultra Short Term Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 77,93 % (31. Dezember 2022: 81,63 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
1.000.000	Paprec Holding SA*	4,00 %	31.03.2025	982.425	0,11
500.000	PCF GmbH*	4,75 %	15.04.2026	386.602	0,04
400.000	PEU Finance Plc*	7,25 %	01.07.2028	400.895	0,04
1.500.000	Pinnacle Bidco Plc*	5,50 %	15.02.2025	1.445.625	0,16
1.800.000	Playtech Plc*	4,25 %	07.03.2026	1.762.400	0,19
2.200.000	Playtech Plc*	5,88 %	28.06.2028	2.194.500	0,24
100.000	PLT VII Finance Sarl**	4,63 %	05.01.2026	97.412	0,01
2.100.000	Prosus NV*	2,78 %	19.01.2034	1.549.893	0,17
2.000.000	RCI Banque SA*	0,50 %	15.09.2023	1.986.352	0,22
1.700.000	RCI Banque SA*	0,50 %	14.07.2025	1.573.931	0,17
1.800.000	RCI Banque SA*	1,63 %	11.04.2025	1.719.875	0,19
1.500.000	RCI Banque SA*	1,75 %	10.04.2026	1.396.125	0,15
3.000.000	RCI Banque SA*	2,00 %	11.07.2024	2.935.254	0,32
1.500.000	Realty Income Corp*	5,13 %	06.07.2034	1.500.008	0,17
3.000.000	Repsol International Finance BV*	2,50 %	29.12.2049	2.619.863	0,29
4.000.000	Ryanair DAC*	0,88 %	25.05.2026	3.653.200	0,40
3.380.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB*	2,63 %	29.12.2049	683.605	0,08
5.000.000	Santander UK Group Holdings Plc*	0,39 %	28.02.2025	4.852.885	0,54
500.000	Sappi Papier Holding GmbH*	3,63 %	15.03.2028	440.325	0,05
2.000.000	Scania CV AB*	0,50 %	06.10.2023	1.981.940	0,22
1.900.000	SELP Finance Sarl*	3,75 %	10.08.2027	1.780.954	0,20
1.000.000	Simon International Finance SCA*	1,25 %	13.05.2025	938.844	0,10
1.000.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC*	2,88 %	15.01.2026	966.018	0,11
1.000.000	Societe Generale SA*	1,25 %	15.02.2024	983.410	0,11
2.000.000	SoftBank Group Corp*	2,13 %	06.07.2024	1.935.000	0,21
1.800.000	SoftBank Group Corp*	5,00 %	15.04.2028	1.680.300	0,19
3.000.000	Solvay Finance SACA*	5,43 %	29.12.2049	3.001.875	0,33
4.640.000	Southern Co*	1,88 %	15.09.2081	3.642.066	0,40
15.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp*	3,60 %	16.02.2026	14.814.000	1,63
710.000	Summit Properties Ltd*	2,00 %	31.01.2025	651.421	0,07
4.900.000	Swedbank AB*	4,63 %	30.05.2026	4.867.253	0,54
1.200.000	TDC Net A/S*	5,62 %	06.02.2030	1.178.584	0,13
2.100.000	Telecom Italia SpA*	6,88 %	15.02.2028	2.096.661	0,23
1.500.000	Telefonica Europe BV*	2,38 %	29.12.2049	1.183.042	0,13
200.000	Tereos Finance Groupe I SA**	4,75 %	30.04.2027	190.262	0,02
1.800.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*	1,63 %	15.10.2028	1.395.488	0,15
1.800.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*	7,38 %	15.09.2029	1.838.232	0,20
5.550.000	Thames Water Utilities Finance Plc*	0,19 %	23.10.2023	5.350.422	0,59
1.500.000	Thames Water Utilities Finance Plc*	4,00 %	18.04.2027	1.354.972	0,15
2.000.000	Toronto-Dominion Bank*	2,55 %	03.08.2027	1.877.122	0,21

Ultra Short Term Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 77,93 % (31. Dezember 2022: 81,63 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
3.800.000	TotalEnergies SE*	2,00 %	29.12.2049	3.319.718	0,37
5.000.000	UBS Group AG*	0,25 %	29.01.2026	4.610.660	0,51
8.300.000	UBS Group AG*	1,25 %	17.07.2025	7.947.507	0,88
5.500.000	UBS Group AG*	2,13 %	13.10.2026	5.124.033	0,57
700.000	UBS Group AG*	3,25 %	02.04.2026	674.872	0,07
2.500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE*	2,13 %	29.12.2049	2.116.575	0,23
3.500.000	UniCredit SpA**	1,20 %	20.01.2026	3.315.074	0,37
5.000.000	UniCredit SpA*	1,25 %	16.06.2026	4.693.318	0,52
5.896.000	UniCredit SpA**	2,20 %	22.07.2027	5.448.883	0,60
2.200.000	UniCredit SpA**	5,85 %	15.11.2027	2.254.094	0,25
1.200.000	United Group BV**	5,25 %	01.02.2030	952.452	0,11
8.300.000	US Bancorp*	0,85 %	07.06.2024	7.968.299	0,88
15.000.000	Utah Acquisition Sub Inc*	2,25 %	22.11.2024	14.540.685	1,60
2.900.000	Veolia Environnement SA*	2,50 %	29.12.2049	2.402.946	0,27
100.000	Verisure Holding AB*	7,13 %	01.02.2028	100.575	0,01
1.600.000	Virgin Money UK Plc*	2,88 %	24.06.2025	1.550.618	0,17
3.000.000	Vivion Investments Sarl*	3,00 %	08.08.2024	2.404.938	0,27
2.600.000	Vodafone Group Plc*	3,00 %	27.08.2080	2.101.141	0,23
4.800.000	Volkswagen Bank GmbH*	2,50 %	31.07.2026	4.548.019	0,50
2.000.000	Volkswagen Financial Services AG*	0,00 %	12.02.2025	1.865.630	0,21
3.200.000	Volkswagen Financial Services AG*	0,25 %	31.01.2025	3.000.954	0,33
1.500.000	Volkswagen International Finance NV*	3,75 %	29.12.2049	1.308.712	0,14
1.600.000	Volkswagen International Finance NV*	3,88 %	29.03.2026	1.577.191	0,17
2.000.000	VZ Vendor Financing II BV*	2,88 %	15.01.2029	1.541.038	0,17
10.000.000	Westpac Banking Corp*	3,46 %	04.04.2025	9.911.170	1,09
9.000.000	Wizz Air Finance Co BV*	1,00 %	19.01.2026	7.950.393	0,88
1.000.000	Wizz Air Finance Co BV*	1,35 %	19.01.2024	979.115	0,11
1.000.000	ZF Finance GmbH*	2,00 %	06.05.2027	872.585	0,10
Unternehmensanleihen insgesamt				706.243.010	77,93
Staatsanleihen 7,25 % (31. Dezember 2022: 6,87 %)					
Euro					
5.340.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	3,00 %	30.05.2029	4.957.122	0,55
3.400.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	4,00 %	08.09.2027	3.360.808	0,37
2.000.000	Bank Gospodarstwa Krajowego*	5,13 %	22.02.2033	2.077.372	0,23
1.320.000	Chile Government International Bond**	4,13 %	05.07.2034	1.310.925	0,14
2.000.000	Croatia Government International Bond*	2,88 %	22.04.2032	1.882.846	0,21
4.400.000	Croatia Government International Bond*	4,00 %	14.06.2035	4.395.886	0,49
1.240.000	Estonia Government International Bond*	4,00 %	12.10.2032	1.275.625	0,14
1.990.000	European Stability Mechanism*	3,00 %	23.08.2033	1.984.908	0,22

Ultra Short Term Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 7,25 % (31. Dezember 2022: 6,87 %) (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
3.078.000	European Union*	3,38 %	04.10.2038	3.117.377	0,34
1.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	0,25 %	15.03.2028	852.700	0,09
6.731.450	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	1,30 %	15.05.2028	6.605.343	0,73
3.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	1,75 %	30.05.2024	2.944.401	0,33
2.599.360	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**	3,10 %	15.09.2026	2.724.953	0,30
3.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*	3,40 %	28.03.2025	2.977.142	0,33
750.000	Italy Government International Bond*	5,13 %	31.07.2024	758.145	0,08
2.205.000	Kingdom of Belgium Government Bond*	3,30 %	22.06.2054	2.158.938	0,24
1.735.000	Lithuania Government International Bond*	3,88 %	14.06.2033	1.748.148	0,19
2.000.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT*	3,50 %	18.06.2038	2.001.770	0,22
2.147.000	Romanian Government International Bond*	1,75 %	13.07.2030	1.641.414	0,18
2.800.000	Romanian Government International Bond*	2,00 %	28.01.2032	2.062.768	0,23
4.900.000	Romanian Government International Bond*	3,62 %	26.05.2030	4.305.777	0,48
1.000.000	Romanian Government International Bond*	3,88 %	29.10.2035	794.837	0,09
2.200.000	Romanian Government International Bond*	6,63 %	27.09.2029	2.287.296	0,25
1.800.000	Slovenia Government Bond*	1,50 %	25.03.2035	1.451.932	0,16
1.170.000	Slovenia Government Bond*	3,63 %	11.03.2033	1.208.990	0,13
2.100.000	Spain Government Bond*	0,80 %	30.07.2029	1.819.498	0,20
1.850.000	Spain Government Bond*	3,15 %	30.04.2033	1.813.279	0,20
1.144.000	Spain Government Bond*	3,55 %	31.10.2033	1.154.473	0,13
Staatsanleihen insgesamt				65.674.673	7,25
Anlagen insgesamt				863.500.662	95,28

Devisenterminkontrakte 0,07 % (31. Dezember 2022: 0,03 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto- vermögens
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
42.540 CHF	43.128 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	492	0,00
6.934.853 CHF	7.056.292 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	6	54.599	0,01
35.432 €	34.387 CHF	20.07.2023	Westpac Banking Corp	5	172	0,00
<i>Abgesicherte Klassen USD</i>						
1.369.066 US\$	1.243.361 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	10.536	0,00
94.495.738 US\$	86.031.644 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	6	514.882	0,06
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					580.681	0,07

Futures-Kontrakte 0,02 % (31. Dezember 2022: 1,14 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto- vermögens
(69)	Euro-BOBL Future September 2023	71.760	0,01
1	Euro-BTP Future September 2023	500	0,00

Ultra Short Term Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte 0,02 % (31. Dezember 2022: 1,14 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
(363)	Euro-Bund Future September 2023	128.760	0,01
(14)	Euro-OAT Future September 2023	2.240	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten *		203.260	0,02
		Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		864.284.603	95,37

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,00 %) (31. Dezember 2022: (0,80 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
45.195 CHF	46.538 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	3	(195)	(0,00)
111.827 €	109.265 CHF	20.07.2023	Westpac Banking Corp	6	(211)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen USD</i>						
214.045 €	237.272 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	2	(3.267)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(3.673)	(0,00)

Futures-Kontrakte (0,09 %) (31. Dezember 2022: (0,21 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
290	Euro-BOBL Call Option on Future August 2023, Strike Price EUR 116.25	(14.031)	(0,00)
(101)	Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2023	(408.040)	(0,04)
949	Euro-Schatz Future September 2023	(416.840)	(0,05)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten *		(838.911)	(0,09)

Credit-Default-Swap-Kontrakte (0,12 %) (31. Dezember 2022: (0,07 %))

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Referenzverbindlichkeit	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
EUR 26.500.000	20.06.2028	ICE Clear U.S. ¹	Buying default protection on iTRAXX Europe Crossover S39	(1.053.137)	(0,12)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt *				(1.053.137)	(0,12)

¹Zentral abgewickelter Swap.

Ultra Short Term Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Zinsswap-Kontrakte (0,13 %) (31. Dezember 2022: (0,21 %))

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/(Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
EUR	30.200.000	05.05.2026	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	2,94 %	1D €STR	(371.982)	(0,04)
EUR	12.479.054	30.08.2032	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	2,22 %	6M EURIBOR	(781.733)	(0,09)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten[∞]							(1.153.715)	(0,13)

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

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

¹Zentral abgewickelter Swap.

	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(3.049.436)	(0,34)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	861.235.167	95,03
Sonstiges Nettovermögen	45.018.828	4,97
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	906.253.995	100,00

Portfolioanalyse	EUR	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	701.290.712	76,13
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	162.209.950	17,61
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(635.651)	(0,07)
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap	(1.629.844)	(0,18)
Anlagen insgesamt	861.235.167	93,49

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 9,60 % (31. Dezember 2022: 4,32 %)			
Euro			
80.000	Epic Acquisition Corp	890.256	0,04
52.998	European Healthcare Acquisition & Growth Co BV	575.317	0,03
Euro insgesamt		1.465.573	0,07
US-Dollar			
2.600	AbbVie Inc	350.298	0,01
26.432	Advanced Micro Devices Inc	3.010.869	0,13
6.184	AECOM	523.723	0,02
5.807	AeroVironment Inc	593.940	0,03
154.179	Akamai Technologies Inc	13.856.067	0,61
1.360	Align Technology Inc	480.950	0,02
24.389	Alliant Energy Corp	1.279.935	0,06
532.531	American Airlines Group Inc	9.553.606	0,42
7.295	Apple Inc	1.415.011	0,06
1.706	Applied Materials Inc	246.585	0,01
16.610	AppLovin Corp Class A	427.375	0,02
6.536	Axon Enterprise Inc	1.275.304	0,06
10.569	Bath & Body Works Inc	396.338	0,02
8.010	Best Buy Co Inc	656.420	0,03
338	Biogen Inc	96.279	0,00
3.564	Boyd Gaming Corp	247.235	0,01
3.377	Broadcom Inc	2.929.311	0,13
242.160	Carnival Corp	4.559.873	0,20
254.323	Ceridian HCM Holding Inc	17.032.011	0,75
7.875	Chemours Co	290.509	0,01
10.344	CMS Energy Corp	607.710	0,03
16.233	Confluent Inc Class A	573.187	0,02
24.813	CONMED Corp	3.371.839	0,15
19.721	Devon Energy Corp	953.313	0,04
3.264	Dick's Sporting Goods Inc	431.468	0,02
15.294	DISH Network Corp Class A	100.787	0,00
1.955	Eagle Materials Inc	364.451	0,02
48.043	Envestnet Inc	2.851.352	0,12
42.462	FirstEnergy Corp	1.650.923	0,07
1.262	Five Below Inc	248.033	0,01
780	Foot Locker Inc	21.146	0,00
88.772	Ford Motor Co	1.343.120	0,06
2.070	Fortinet Inc	156.471	0,01
3.091	FTI Consulting Inc	587.908	0,03

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 9,60% (31. Dezember 2022: 4,32 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
43.021	Guardant Health Inc	1.540.152	0,07
163.133	Herbalife Ltd	2.159.881	0,09
11.450	HP Inc	351.630	0,01
9.233	Insmed Inc	194.816	0,01
80.136	Insulet Corp	23.106.414	1,01
2.054	InterDigital Inc	198.314	0,01
6.380	ITT Inc	594.680	0,03
1.107	Johnson & Johnson	183.231	0,01
3.184	Kimberly-Clark Corp	439.583	0,02
11.095	Kroger Co	521.465	0,02
1.554	Lam Research Corp	999.004	0,04
26.351	Lantheus Holdings Inc	2.211.376	0,10
69.827	Live Nation Entertainment Inc	6.361.938	0,28
6.744	Louisiana-Pacific Corp	505.665	0,02
156.092	Lyft Inc Class A	1.496.922	0,07
4.280	LyondellBasell Industries NV Class A	393.032	0,02
56.669	Marriott Vacations Worldwide Corp	6.954.420	0,30
69.789	Match Group Inc	2.920.670	0,13
346	Meta Platforms Inc Class A	99.295	0,00
480	Micron Technology Inc	30.293	0,00
574	Microsoft Corp	195.470	0,01
278.376	Middleby Corp	41.152.324	1,80
2.544	Netflix Inc	1.120.607	0,05
56.074	NextEra Energy Partners LP	3.288.179	0,14
31.681	Northern Oil & Gas Inc	1.087.292	0,05
76.744	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1.670.717	0,07
112.029	Okta Inc Class A	7.769.211	0,34
39.819	ON Semiconductor Corp	3.766.081	0,16
11.513	ONEOK Inc	710.582	0,03
18.531	Ormat Technologies Inc	1.491.004	0,06
37.469	Palo Alto Networks Inc	9.573.704	0,42
48.736	Peabody Energy Corp	1.055.622	0,05
42.672	PG&E Corp	737.372	0,03
1.173	PPL Corp	31.038	0,00
3.565	RH	1.174.988	0,05
1.650	S&P Global Inc	661.469	0,03
224	Sarepta Therapeutics Inc	25.652	0,00
26.879	Shift4 Payments Inc Class A	1.825.353	0,08
1.650	Skechers USA Inc Class A	86.889	0,00
1.320	Skyworks Solutions Inc	146.111	0,01

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung		Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 9,60% (31. Dezember 2022: 4,32 %) (Fortsetzung)				
US-Dollar (Fortsetzung)				
26.292	Southern Co		1.847.013	0,08
4.061	Starbucks Corp		402.283	0,02
32.815	Sunnova Energy International Inc		600.843	0,03
1.890	T Rowe Price Group Inc		211.718	0,01
2.514	Take-Two Interactive Software Inc		369.960	0,02
7.560	Targa Resources Corp		575.316	0,02
10.880	Tenet Healthcare Corp		885.414	0,04
5.968	T-Mobile US Inc		828.955	0,04
16.370	Unum Group		780.849	0,03
2.205	Valero Energy Corp		258.646	0,01
4.807	VeriSign Inc		1.086.238	0,05
18.910	Viatis Inc		188.722	0,01
60.149	Vishay Intertechnology Inc		1.768.381	0,08
960	Walmart Inc		150.893	0,01
41.771	Wayfair Inc Class A		2.715.533	0,12
3.644	Westinghouse Air Brake Technologies Corp		399.637	0,02
5.530	Williams Cos Inc		180.444	0,01
2.352	Winnebago Industries Inc		156.855	0,01
2.262	Wolfspeed Inc		125.745	0,01
5.047	Wynn Resorts Ltd		533.014	0,02
82.579	ZTO Express Cayman Inc ADR		2.071.081	0,09
	US-Dollar insgesamt		217.453.333	9,53
	Aktien insgesamt *		218.918.906	9,60
Immobilienaktiengesellschaften 0,01 % (31. Dezember 2022: 0,16 %)				
US-Dollar				
11.375	Tanger Factory Outlet Centers Inc		251.046	0,01
	Immobilienaktiengesellschaften insgesamt *		251.046	0,01
Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Participatory Notes 0,01 % (31. Dezember 2022: 0,00 %)				
Euro				
40.000	Epic Acquisition Corp	06.12.2026	2.182	0,00
	Euro insgesamt		2.182	0,00
Britisches Pfund				
50.000	New Energy One Acquisition Corp Plc	07.03.2027	15.892	0,00
	Britisches Pfund insgesamt		15.892	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeitsdatum	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Participatory Notes 0,01% (31. Dezember 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)				
US-Dollar				
2.600	Baskets-United States	18.08.2023	245.700	0,01
19.500	Goldman Sachs International	22.08.2023	195	0,00
19.500	Merrill Lynch International & Co CV	18.08.2023	15.210	0,00
US-Dollar insgesamt			261.105	0,01
Participatory Notes insgesamt **			279.179	0,01

Kapitalbetrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Schatzwechsel 46,28 % (31. Dezember 2022: 50,57 %)					
US-Dollar					
125.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	05.07.2023	124.965.964	5,48
80.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	01.08.2023	79.674.072	3,49
80.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	10.08.2023	79.567.011	3,49
85.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	17.08.2023	84.452.069	3,70
80.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	24.08.2023	79.402.000	3,48
60.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	31.08.2023	59.492.919	2,61
110.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	07.09.2023	108.965.450	4,78
115.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	19.09.2023	113.715.172	4,98
100.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	26.09.2023	98.788.711	4,33
100.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	03.10.2023	98.680.694	4,32
130.000.000	United States Treasury Bill	0,00 %	10.10.2023	128.153.065	5,62
Schatzwechsel insgesamt **				1.055.857.127	46,28

Unternehmensanleihen 11,66 % (31. Dezember 2022: 5,16 %)					
Euro					
2.600.000	Banco Santander SA*	3,63 %	29.12.2049	1.874.343	0,08
1.400.000	HSBC Holdings Plc*	4,75 %	29.12.2049	1.293.443	0,05
5.000.000	Intesa Sanpaolo SpA*	6,38 %	29.12.2049	4.745.681	0,21
7.800.000	Societe Generale SA*	7,88 %	29.12.2049	8.166.217	0,36
2.600.000	UniCredit SpA*	4,45 %	29.12.2049	2.236.761	0,10
13.400.000	UniCredit SpA*	7,50 %	29.12.2049	14.389.057	0,63
4.200.000	Wendel SE*	2,63 %	27.03.2026	4.488.723	0,20
Euro insgesamt				37.194.225	1,63
Britisches Pfund					
7.000.000	Barclays Plc*	8,88 %	29.12.2049	8.211.691	0,36
2.600.000	Barclays Plc*	9,25 %	29.12.2049	2.995.222	0,13
4.100.000	Lloyds Banking Group Plc*	7,88 %	29.12.2049	4.626.031	0,20
2.140.000	Lloyds Banking Group Plc*	8,50 %	29.12.2049	2.561.213	0,11

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 11,66 % (31. Dezember 2022: 5,16 %) (Fortsetzung)					
Britisches Pfund					
7.500.000	Lloyds Banking Group Plc [*]	8,50 %	29.12.2049	8.861.611	0,39
Britisches Pfund insgesamt				27.255.768	1,19
US-Dollar					
4.000.000	2001 Cat RE Ltd ^{**}	17,93 %	08.01.2024	3.933.000	0,17
5.000.000	Alamo Re Ltd ^{**}	13,78 %	07.06.2026	4.913.375	0,22
3.000.000	Aquila Re I Ltd Series 2023-1 [*]	10,52 %	08.06.2026	2.993.850	0,13
3.000.000	Atlas Capital Reinsurance 2020 DAC ^{**}	13,58 %	10.06.2024	2.999.775	0,13
2.250.000	Atlas Capital Reinsurance 2022 Designated Activity Co ^{**}	14,59 %	06.06.2025	2.255.456	0,10
2.250.000	Blue Halo Re Ltd [*]	15,02 %	24.02.2025	2.142.675	0,09
3.000.000	Bonanza RE Ltd ^{**}	13,52 %	08.01.2026	2.976.000	0,13
2.400.000	Cape Lookout Re Ltd ^{**}	10,27 %	28.03.2025	2.273.160	0,10
5.250.000	Cape Lookout Re Ltd ^{**}	11,77 %	28.04.2026	5.302.106	0,23
1.500.000	Cosaint Re Pte Ltd ^{**}	14,78 %	03.04.2024	1.223.437	0,05
1.075.000	Everglades Re II Ltd [*]	10,93 %	14.05.2024	999.589	0,04
5.750.000	Finca RE Ltd ^{**}	13,02 %	06.06.2025	5.739.363	0,25
3.750.000	Gateway Re II Ltd ^{**}	14,77 %	27.04.2026	3.718.313	0,16
3.750.000	Gateway Re Ltd ^{**}	18,27 %	24.02.2026	3.881.156	0,17
3.000.000	Herbie Re Ltd ^{**}	14,41 %	08.07.2024	2.996.850	0,13
2.000.000	Herbie Re Ltd ^{**}	15,00 %	08.01.2025	1.936.550	0,09
1.500.000	Herbie Re Ltd [*]	22,53 %	06.06.2025	937.500	0,04
5.125.000	Hestia Re Ltd ^{**}	14,78 %	22.04.2025	4.432.356	0,19
4.000.000	Hestia Re Ltd ^{**}	15,03 %	07.04.2026	3.992.300	0,18
11.200.000	HSBC Holdings Plc ^{**}	8,00 %	29.12.2049	11.146.855	0,49
9.200.000	ING Groep NV ^{**}	7,50 %	29.12.2049	8.469.621	0,37
4.800.000	Kilimanjaro III Re Ltd ^{**}	5,25 %	25.06.2025	4.758.480	0,21
5.200.000	L&F Co Ltd [*]	2,50 %	26.04.2030	4.478.500	0,20
5.500.000	Lightning Re Series 2023-1 ^{**}	16,32 %	31.03.2026	5.665.413	0,25
1.300.000	Lloyds Banking Group Plc ^{**}	7,50 %	29.12.2049	1.242.995	0,05
2.900.000	Long Point Re IV Ltd ^{**}	9,53 %	01.06.2026	2.883.978	0,13
1.900.000	Matterhorn Re Ltd ^{**}	10,84 %	08.12.2025	1.701.735	0,07
1.500.000	MetroCat Re Ltd ^{**}	5,75 %	08.05.2026	1.471.763	0,06
4.420.000	Montoya Re Ltd [*]	12,03 %	07.04.2025	4.477.792	0,20
5.100.000	Mystic Re IV Ltd [*]	15,02 %	08.01.2024	5.028.600	0,22
5.750.000	Northshore Re II Ltd [*]	11,03 %	08.01.2024	5.691.494	0,25
1.500.000	Pelican IV Re Ltd ^{**}	10,62 %	07.05.2024	26.362	0,00
5.000.000	Purple Re Ltd ^{**}	17,52 %	24.04.2026	5.015.750	0,22
4.000.000	Residential Reinsurance 2021 Ltd [*]	7,82 %	06.06.2025	3.684.000	0,16
3.185.000	Residential Reinsurance 2021 Ltd [*]	8,91 %	06.06.2025	2.917.460	0,13

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen 11,66 % (31. Dezember 2022: 5,16 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.425.000	Residential Reinsurance 2021 Ltd*	10,54 %	06.06.2025	2.140.123	0,09
1.500.000	Residential Reinsurance 2021 Ltd*	15,23 %	06.06.2025	1.293.112	0,06
1.500.000	Residential Reinsurance 2022 Ltd**	10,57 %	06.06.2026	1.335.600	0,06
3.000.000	Residential Reinsurance 2022 Ltd**	15,32 %	06.12.2026	3.018.975	0,13
2.050.000	Sanders Re III Ltd**	11,57 %	07.04.2027	2.101.609	0,09
3.000.000	Sanders Re III Ltd**	15,50 %	07.04.2027	2.974.575	0,13
3.500.000	Sanders Re III Ltd*	17,07 %	07.04.2026	3.292.275	0,14
11.000.000	SK Hynix Inc*	1,75 %	11.04.2030	13.472.250	0,59
3.250.000	Sussex Capital UK Pcc Ltd**	13,66 %	08.01.2025	3.120.731	0,14
4.750.000	Titania RE Ltd**	17,53 %	27.02.2026	5.002.225	0,22
4.250.000	Topanga Re Ltd**	10,27 %	08.01.2026	3.893.000	0,17
1.500.000	Ursa Re II Ltd**	9,22 %	07.12.2023	1.494.112	0,07
2.000.000	Ursa Re II Ltd**	10,28 %	16.06.2025	1.985.000	0,09
3.000.000	Ursa Re II Ltd**	12,28 %	06.12.2025	3.128.025	0,14
2.250.000	Vista RE Ltd**	11,63 %	21.05.2024	2.188.744	0,10
23.000.000	ZTO Express Cayman Inc**	1,50 %	01.09.2027	22.942.500	1,01
US-Dollar insgesamt				201.690.465	8,84
Unternehmensanleihen insgesamt				266.140.458	11,66
Staatsanleihen 0,93 % (31. Dezember 2022: 0,13 %)					
US-Dollar					
19.700.000	Ukraine Government International Bond	7,75 %	01.08.2041	7.777.166	0,34
12.960.000	Ukraine Government International Bond	7,38 %	25.09.2034	3.028.169	0,13
43.200.000	Ukraine Government International Bond	7,75 %	01.09.2029	10.463.861	0,46
Staatsanleihen insgesamt *				21.269.196	0,93
Anlagen insgesamt				1.562.715.912	68,49

Devisenterminkontrakte 4,02 % (31. Dezember 2022: 6,78 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto- vermögens
200.000 AUD	18.949.880 ¥	20.09.2023	Barclays Bank Plc	1	698	0,00
15.765.000 AUD	1.480.328.368 ¥	20.09.2023	Citibank NA	4	148.884	0,02
14.785.000 AUD	1.387.262.763 ¥	20.09.2023	Deutsche Bank AG	4	146.941	0,02
2.874.094 AUD	1.750.000 €	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	4	3.632	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 4,02 % (31. Dezember 2022: 6,78 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
137.079.130 AUD	12.652.592.800 ¥	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	8	3.633.918	0,17
718.376 AUD	375.000 £	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	1.505	0,00
600.000 AUD	649.794 NZD	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	3	1.388	0,00
510.000 AUD	48.453.728 ¥	20.09.2023	JPMorgan Chase Bank	1	860	0,00
36.300.000 AUD	23.995.406 US\$	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	172.403	0,01
2.920.000 AUD	277.427.317 ¥	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	9	4.879	0,00
190.000 AUD	18.070.216 ¥	20.09.2023	UBS AG	1	189	0,00
66.569.200 BRL	13.505.719 US\$	20.09.2023	BNP Paribas	4	101.345	0,00
34.890.800 BRL	7.072.650 US\$	20.09.2023	Citibank NA	2	59.196	0,00
2.080.000 BRL	422.893 US\$	20.09.2023	Deutsche Bank AG	2	2.269	0,00
56.497.711 BRL	11.283.218 US\$	05.07.2023	JPMorgan Chase Bank	56	428.576	0,01
13.680.427 BRL	2.800.000 US\$	02.08.2023	JPMorgan Chase Bank	3	20.806	0,00
330.000 BRL	67.258 US\$	20.09.2023	Morgan Stanley	1	196	0,00
1.630.000 BRL	330.835 US\$	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	1	2.344	0,00
310.000 CAD	233.589 US\$	20.09.2023	Barclays Bank Plc	1	967	0,00
1.070.000 CAD	807.916 US\$	20.09.2023	BNP Paribas	2	1.683	0,00
1.140.000 CAD	860.474 US\$	20.09.2023	Citibank NA	3	2.088	0,00
1.480.000 CAD	1.119.185 US\$	20.09.2023	Deutsche Bank AG	3	632	0,00
5.444.405 CAD	3.750.000 €	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	4	22.238	0,00
43.800.000 CAD	4.638.213.732 ¥	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	11	979.917	0,04
5.517.118 CAD	6.200.000 AUD	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	7	41.962	0,00
63.489.175 CAD	47.008.101 US\$	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	5	976.561	0,04
510.000 CAD	384.568 US\$	20.09.2023	Morgan Stanley	1	1.316	0,00
160.000 CAD	120.232 US\$	20.09.2023	Royal Bank Of Canada	1	829	0,00
480.000 CAD	362.716 US\$	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	2	469	0,00
7.390.000 CAD	5.573.931 US\$	20.09.2023	UBS AG	3	17.593	0,00
520.000 CHF	585.924 US\$	20.09.2023	Citibank NA	2	133	0,00
610.000 CHF	686.740 US\$	20.09.2023	Deutsche Bank AG	1	751	0,00
4.841.981 CHF	4.250.000 £	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	4	12.421	0,00
36.875.000 CHF	40.900.140 US\$	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	7	345.449	0,01
250.000 CHF	39.619.345 ¥	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	5.231	0,00
1.954.602 CHF	2.000.000 €	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	3	3.547	0,00
10.800.000 CHF	12.155.783 US\$	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	14	16.178	0,00
620.000 CHF	697.450 US\$	20.09.2023	UBS AG	3	1.312	0,00
484.493.560 CLP	600.000 US\$	10.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	3.636	0,00
484.377.308 CLP	600.000 US\$	17.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	2.881	0,00
322.845.200 CLP	400.000 US\$	05.07.2023	JPMorgan Chase Bank	4	2.475	0,00
1.857.281.875 CLP	2.300.000 US\$	03.07.2023	JPMorgan Chase Bank	6	15.380	0,00
403.109.550 CLP	500.000 US\$	31.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	644	0,00
80.552.340 CLP	100.000 US\$	24.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	151	0,00
1.537.663.310 CLP	1.900.000 US\$	14.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	14.745	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 4,02 % (31. Dezember 2022: 6,78 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
5.106.785.000 CLP	6.299.385 US\$	20.09.2023	Morgan Stanley	2	6.547	0,00
1.786.562.559 COP	425.286 US\$	05.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	2.554	0,00
428.276.897 COP	100.000 US\$	10.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	2.403	0,00
2.108.424.456 COP	500.000 US\$	17.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	2.906	0,00
421.049.000 COP	100.000 US\$	24.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	175	0,00
104.860.000 CZK	4.750.773 US\$	20.09.2023	BNP Paribas	5	48.083	0,00
133.110.000 CZK	6.057.399 US\$	20.09.2023	Citibank NA	12	34.302	0,00
4.412.510 CZK	200.000 US\$	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	2.555	0,00
801.999.993 EGP	19.656.863 US\$	20.03.2024	Morgan Stanley	2	1.168.146	0,06
4.380.000 €	121.483.917 TRY	20.09.2023	Barclays Bank Plc	5	305.983	0,00
1.600.000 €	1.744.708 US\$	20.09.2023	Citibank NA	1	7.768	0,00
3.625.000 €	3.519.249 CHF	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	5	19.817	0,00
6.750.000 €	78.482.857 SEK	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	3	98.464	0,00
3.140.000 €	86.601.792 TRY	20.09.2023	JPMorgan Chase Bank	3	237.453	0,01
9.125.000 €	13.094.737 CAD	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	6	61.763	0,00
5.500.000 €	8.892.389 AUD	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	9	82.113	0,00
101.900.000 €	15.391.212.366 ¥	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	15	4.611.686	0,21
875.000 €	10.143.226 NOK	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	7.957	0,00
8.100.000 €	6.920.999 £	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	3	40.663	0,00
100.000 €	37.093.111 HUF	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	855	0,00
100.000 €	443.300 PLN	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	66	0,00
94.125.000 €	101.610.369 US\$	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	4	1.113.996	0,05
4.400.000 €	4.796.736 US\$	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	9	22.574	0,00
3.270.000 €	3.561.647 US\$	20.09.2023	UBS AG	3	19.978	0,00
660.000 €	18.550.957 TRY	20.09.2023	UBS AG	1	37.043	0,00
470.000 £	596.785 US\$	20.09.2023	Barclays Bank Plc	3	871	0,00
870.000 £	1.099.467 US\$	20.09.2023	Citibank NA	4	6.830	0,00
500.000 £	633.847 US\$	20.09.2023	Deutsche Bank AG	4	1.957	0,00
20.160.000 £	24.535.526 US\$	15.09.2023	Goldman Sachs International	1	1.100.445	0,05
40.003.343 £	46.300.000 €	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	5	330.266	0,02
10.375.000 £	11.709.515 CHF	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	5	93.405	0,00
7.750.000 £	14.650.799 AUD	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	9	99.151	0,00
9.792.000 £	12.004.502 US\$	15.09.2023	JPMorgan Chase Bank	1	447.255	0,02
22.000.000 £	3.876.900.212 ¥	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	14	1.119.794	0,05
63.375.000 £	79.470.587 US\$	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	9	1.104.442	0,05
22.280.000 £	28.321.533 US\$	20.09.2023	Royal Bank of Scotland	2	9.888	0,00
440.000 £	557.501 US\$	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	5	2.007	0,00
2.316.200.700 HUF	6.576.958 US\$	20.09.2023	Barclays Bank Plc	2	68.578	0,00
225.207.582 HUF	600.000 €	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	2.603	0,00
593.190.208 HUF	1.700.000 US\$	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	31.622	0,00
2.386.388.600 HUF	6.787.002 US\$	20.09.2023	JPMorgan Chase Bank	2	59.913	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 4,02 % (31. Dezember 2022: 6,78 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
2.316.200.700 HUF	6.589.682 US\$	20.09.2023	Morgan Stanley	2	55.853	0,00
585.510.000 HUF	1.673.893 US\$	20.09.2023	UBS AG	3	6.025	0,00
632.160.000 INR	7.668.122 US\$	20.09.2023	Barclays Bank Plc	4	15.454	0,00
446.790.000 INR	5.421.228 US\$	20.09.2023	BNP Paribas	3	9.272	0,00
137.680.000 INR	1.671.502 US\$	20.09.2023	Citibank NA	4	1.926	0,00
8.237.856 INR	100.000 US\$	06.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	410	0,00
24.780.717 INR	300.000 US\$	10.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	1.959	0,00
33.021.323 INR	400.000 US\$	05.07.2023	JPMorgan Chase Bank	3	2.521	0,00
16.508.712 INR	200.000 US\$	13.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	1.126	0,00
8.216.456 INR	100.000 US\$	07.08.2023	JPMorgan Chase Bank	1	13	0,00
16.502.312 INR	200.000 US\$	14.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	1.041	0,00
8.279.056 INR	100.000 US\$	03.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	919	0,00
8.273.256 INR	100.000 US\$	07.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	834	0,00
16.458.512 INR	200.000 US\$	17.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	486	0,00
32.853.800 INR	400.000 US\$	24.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	101	0,00
16.451.912 INR	200.000 US\$	20.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	384	0,00
80.210.000 INR	973.541 US\$	20.09.2023	Morgan Stanley	2	1.370	0,00
62.446.914 ¥	650.000 AUD	20.09.2023	Citibank NA	3	3.752	0,00
98.754.398 ¥	1.030.000 AUD	20.09.2023	Deutsche Bank AG	3	4.545	0,00
140.053.374 ¥	1.460.000 AUD	20.09.2023	JPMorgan Chase Bank	4	6.941	0,00
70.859.280 ¥	800.000 NZD	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	665	0,00
1.339.282.219 ¥	13.800.000 AUD	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	87.974	0,01
62.990.000 ¥	440.406 US\$	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	2	771	0,00
131.880.254 KRW	100.000 US\$	05.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	87	0,00
120.292.000 MXN	6.871.002 US\$	20.09.2023	Barclays Bank Plc	2	38.289	0,00
116.754.000 MXN	6.685.887 US\$	20.09.2023	BNP Paribas	2	20.190	0,00
112.884.000 MXN	6.462.531 US\$	20.09.2023	JPMorgan Chase Bank	3	21.263	0,00
445.233.565 MXN	25.572.322 US\$	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	11	353.141	0,01
2.060.000 NOK	192.451 US\$	20.09.2023	Citibank NA	1	357	0,00
10.345.117 NOK	875.000 €	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	3	10.892	0,00
20.655.923 NOK	1.900.000 US\$	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	3	28.461	0,00
4.000.000 NOK	3.986.922 SEK	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	5	4.218	0,00
20.400.000 NZD	1.734.516.240 ¥	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	8	484.449	0,02
17.113.875 NZD	10.336.511 US\$	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	5	147.864	0,01
2.389.829 NZD	2.177.374 AUD	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	6	14.415	0,00
97.020.000 PHP	1.742.634 US\$	20.09.2023	BNP Paribas	3	8.084	0,00
13.000.000 PHP	233.247 US\$	20.09.2023	Citibank NA	1	1.337	0,00
842.400.000 PHP	15.000.000 US\$	17.07.2023	Goldman Sachs International	1	229.292	0,01
842.700.000 PHP	15.000.000 US\$	18.07.2023	Goldman Sachs International	1	234.470	0,01
842.700.000 PHP	15.000.000 US\$	17.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	234.715	0,01
22.070.000 PHP	394.361 US\$	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	1	3.891	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 4,02 % (31. Dezember 2022: 6,78 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
298.880.000 PHP	5.324.434 US\$	20.09.2023	UBS AG	3	68.829	0,00
66.760.000 PLN	14.844.081 €	20.09.2023	BNP Paribas	2	109.444	0,00
54.570.000 PLN	13.200.790 US\$	20.09.2023	BNP Paribas	6	178.612	0,01
50.490.000 PLN	12.186.708 US\$	20.09.2023	Citibank NA	3	192.363	0,02
6.765.677 PLN	1.500.000 €	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	4	27.593	0,00
7.516.163 PLN	1.800.000 US\$	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	4	49.286	0,00
8.833.228 PLN	2.168.994 US\$	24.07.2023	Morgan Stanley	2	2.800	0,00
2.780.000 PLN	618.978 €	20.09.2023	Morgan Stanley	4	3.632	0,00
760.000 PLN	186.032 US\$	20.09.2023	Morgan Stanley	1	303	0,00
66.760.000 PLN	14.830.803 €	20.09.2023	Royal Bank Of Canada	2	123.987	0,00
1.540.000 PLN	342.597 €	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	1	2.329	0,00
2.440.000 PLN	590.369 US\$	20.09.2023	UBS AG	3	7.867	0,00
15.210.463 SEK	1.400.000 US\$	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	3	8.627	0,00
8.847.134 SEK	750.000 €	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	804	0,00
10.040.000 THB	283.550 US\$	20.09.2023	BNP Paribas	1	1.813	0,00
105.015 US\$	510.000 BRL	20.09.2023	Barclays Bank Plc	3	768	0,00
2.366.262 US\$	3.850.000 NZD	20.09.2023	Barclays Bank Plc	3	8.326	0,00
470.671 US\$	700.000 AUD	20.09.2023	Barclays Bank Plc	1	3.694	0,00
29.833.619 US\$	4.100.510.000 ¥	20.09.2023	Barclays Bank Plc	8	1.113.960	0,05
7.638.067 US\$	81.335.000 SEK	20.09.2023	Barclays Bank Plc	2	79.801	0,00
4.431.512 US\$	112.690.000 TRY	20.09.2023	Barclays Bank Plc	4	265.214	0,01
413.081 US\$	14.510.000 THB	20.09.2023	BNP Paribas	1	670	0,00
141.476 US\$	2.660.000 ZAR	20.09.2023	BNP Paribas	1	1.786	0,00
475.492 US\$	2.310.000 BRL	20.09.2023	BNP Paribas	2	3.317	0,00
260.967 US\$	390.000 AUD	20.09.2023	BNP Paribas	1	794	0,00
216.576 US\$	170.000 £	20.09.2023	BNP Paribas	1	402	0,00
454.860 US\$	1.840.000 PLN	20.09.2023	BNP Paribas	3	3.731	0,00
3.019.643 US\$	4.070.000 SGD	20.09.2023	BNP Paribas	2	3.354	0,00
2.232.554 US\$	48.590.000 CZK	20.09.2023	BNP Paribas	1	8.862	0,00
160.209 US\$	22.790.000 ¥	20.09.2023	BNP Paribas	1	589	0,00
5.405.572 US\$	7.002.430.000 KRW	20.09.2023	BNP Paribas	7	68.218	0,00
1.348.607 US\$	14.430.000 SEK	20.09.2023	Citibank NA	8	7.661	0,00
6.305.288 US\$	66.605.000 NOK	20.09.2023	Citibank NA	3	71.327	0,00
30.048.588 US\$	40.370.000 SGD	20.09.2023	Citibank NA	14	130.258	0,01
233.168 US\$	380.000 NZD	20.09.2023	Citibank NA	1	436	0,00
70.803 US\$	57.020.000 CLP	20.09.2023	Citibank NA	1	394	0,00
14.108.554 US\$	484.950.000 THB	20.09.2023	Citibank NA	5	325.040	0,01
846.063 US\$	118.970.000 ¥	20.09.2023	Citibank NA	3	12.806	0,00
3.834.827 US\$	5.710.000 AUD	20.09.2023	Citibank NA	10	25.629	0,00
492.407 US\$	1.780.000 ILS	20.09.2023	Citibank NA	1	11.347	0,00
326.259 US\$	425.200.000 KRW	20.09.2023	Citibank NA	1	2.165	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 4,02 % (31. Dezember 2022: 6,78 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
750.256 US\$	590.000 £	20.09.2023	Citibank NA	1	8	0,00
10.175.509 US\$	189.540.000 ZAR	20.09.2023	Citibank NA	2	221.795	0,02
1.762.621 US\$	6.440.000 ILS	20.09.2023	Deutsche Bank AG	4	22.158	0,00
9.336.071 US\$	15.000.000 NZD	20.09.2023	Deutsche Bank AG	2	149.307	0,01
168.297 US\$	3.170.000 ZAR	20.09.2023	Deutsche Bank AG	1	1.824	0,00
28.645 US\$	23.020.000 CLP	20.09.2023	Deutsche Bank AG	1	220	0,00
513.049 US\$	760.000 AUD	20.09.2023	Deutsche Bank AG	2	6.046	0,00
1.162.744 US\$	40.430.000 THB	20.09.2023	Deutsche Bank AG	3	13.620	0,00
384.971 US\$	53.300.000 ¥	20.09.2023	Deutsche Bank AG	1	11.662	0,00
440.473 US\$	7.650.000 MXN	20.09.2023	Deutsche Bank AG	1	1.075	0,00
51.002 US\$	40.000 £	20.09.2023	Deutsche Bank AG	1	138	0,00
219.099 US\$	200.000 €	20.09.2023	Deutsche Bank AG	1	40	0,00
14.400.000 US\$	8.791.200.000 NGN	06.11.2023	Goldman Sachs International	2	3.564.503	0,16
14.400.000 US\$	7.718.400.000 NGN	07.08.2023	Goldman Sachs International	1	4.460.013	0,20
28.677.485 US\$	38.495.423 SGD	17.07.2023	Goldman Sachs International	1	219.884	0,01
2.100.000 US\$	1.852.064 CHF	29.09.2023	Goldman Sachs International	1	10.632	0,00
3.191.432 US\$	25.000.000 HKD	07.07.2023	Goldman Sachs International	1	1.214	0,00
18.000.000 US\$	551.970.000 TWD	27.12.2023	Goldman Sachs International	1	66.653	0,00
24.021.792 US\$	21.600.000 €	29.09.2023	Goldman Sachs International	5	352.479	0,02
16.212.360 US\$	2.250.000.000 ¥	07.07.2023	Goldman Sachs International	1	640.596	0,03
700.000 US\$	889.630.575 KRW	17.07.2023	JPMorgan Chase Bank	5	24.385	0,00
263.269 US\$	4.960.000 ZAR	20.09.2023	JPMorgan Chase Bank	1	2.794	0,00
2.000.000 US\$	2.562.132.435 KRW	20.07.2023	JPMorgan Chase Bank	8	53.936	0,00
100.000 US\$	130.012.521 KRW	21.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	1.244	0,00
822.222 US\$	15.437.414 ZAR	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	4	5.595	0,00
16.133.956 US\$	21.300.000 CAD	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	4	35.569	0,00
100.000 US\$	405.258 PLN	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	290	0,00
100.000 US\$	3.074.988 TWD	21.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	1.326	0,00
4.000.000 US\$	5.173.442.394 KRW	24.07.2023	JPMorgan Chase Bank	8	69.730	0,00
257.331 US\$	420.000 NZD	20.09.2023	JPMorgan Chase Bank	1	102	0,00
100.000 US\$	3.076.667 TWD	20.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	1.273	0,00
100.000 US\$	419.364.088 COP	31.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	479	0,00
100.000 US\$	3.063.514 TWD	14.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	1.699	0,00
200.000 US\$	6.133.838 TWD	07.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	3.089	0,00
400.000 US\$	12.269.777 TWD	03.07.2023	JPMorgan Chase Bank	3	6.037	0,00
12.088.071 US\$	293.443.915 TRY	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	7	849.997	0,05
3.300.000 US\$	82.858.779 TRY	13.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	127.631	0,01
2.958.190 US\$	4.799.816 NZD	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	6	17.707	0,00
8.400.298 US\$	7.500.000 CHF	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	11.366	0,00
1.700.000 US\$	2.292.921 SGD	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	4	5.300	0,00
800.000 US\$	24.494.400 TWD	17.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	14.017	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 4,02 % (31. Dezember 2022: 6,78 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
5.400.000 US\$	6.943.702.052 KRW	10.07.2023	JPMorgan Chase Bank	7	128.666	0,01
100.000 US\$	129.904.521 KRW	14.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	1.361	0,00
100.991 US\$	8.279.087 INR	03.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	71	0,00
887.844 US\$	3.170.000 ILS	20.09.2023	JPMorgan Chase Bank	1	31.126	0,00
207.347.288 US\$	29.037.500.047 ¥	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	9	6.236.442	0,29
1.700.000 US\$	2.231.549.920 KRW	03.08.2023	JPMorgan Chase Bank	11	3.837	0,00
300.000 US\$	390.188.737 KRW	31.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	3.469	0,00
400.000 US\$	135.988.606 HUF	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	3	3.026	0,00
100.000 US\$	80.459.000 CLP	31.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	73	0,00
300.000 US\$	240.747.990 CLP	17.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	353	0,00
2.300.000 US\$	11.022.969 BRL	05.07.2023	JPMorgan Chase Bank	14	14.972	0,00
900.000 US\$	716.410.903 CLP	10.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	7.415	0,00
176.300.000 US\$	1.251.258.980 CNY	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	12	4.208.652	0,18
99.488.826 US\$	90.750.000 €	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	5	447.805	0,02
200.000 US\$	834.398.210 COP	24.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	1.483	0,00
300.000 US\$	6.526.206 CZK	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	416	0,00
30.390.159 US\$	45.239.785 AUD	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	7	270.423	0,01
30.416.622 US\$	23.812.500 £	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	6	141.390	0,01
100.000 US\$	417.800.000 COP	17.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	345	0,00
100.000 US\$	8.194.031 INR	06.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	124	0,00
300.000 US\$	24.609.994 INR	10.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	121	0,00
7.612.948 US\$	130.500.000 MXN	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	4	14.075	0,00
200.000 US\$	16.415.583 INR	13.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	9	0,00
1.564.716 US\$	27.180.000 MXN	20.09.2023	JPMorgan Chase Bank	2	3.560	0,00
800.000 US\$	1.039.108.179 KRW	13.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	11.024	0,00
2.100.000 US\$	2.733.712.563 KRW	27.07.2023	JPMorgan Chase Bank	7	22.883	0,00
7.500.000 US\$	9.536.911.433 KRW	07.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	261.318	0,02
300.000 US\$	386.631.204 KRW	26.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	6.246	0,00
4.000.000 US\$	5.208.673.334 KRW	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	13	45.346	0,00
300.000 US\$	391.937.779 KRW	28.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	2.185	0,00
18.000.000 US\$	550.800.000 TWD	28.12.2023	Merrill Lynch International	1	102.866	0,01
6.418.115 US\$	5.000.000 £	20.09.2023	Morgan Stanley	1	60.076	0,00
11.754.894 US\$	124.815.000 SEK	20.09.2023	Morgan Stanley	6	156.137	0,01
3.738.611 US\$	3.300.000 CHF	20.09.2023	Morgan Stanley	1	19.400	0,00
378.889 US\$	7.120.000 ZAR	20.09.2023	Morgan Stanley	2	4.981	0,00
3.726.522 US\$	13.277.970 ILS	21.07.2023	Morgan Stanley	1	146.947	0,01
707.714 US\$	246.290.000 HUF	20.09.2023	Morgan Stanley	2	1.070	0,00
706.195 US\$	5.000.000 CNY	20.09.2023	Morgan Stanley	1	12.672	0,00
1.338.846 US\$	1.700.000.000 KRW	20.09.2023	Morgan Stanley	1	43.081	0,00
1.488.903 US\$	1.917.390.000 KRW	20.09.2023	Royal Bank Of Canada	2	27.440	0,00
3.203.072 US\$	4.310.000 SGD	20.09.2023	Royal Bank of Scotland	2	8.918	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 4,02 % (31. Dezember 2022: 6,78 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
2.967.211 US\$	3.845.930.000 KRW	20.09.2023	Royal Bank of Scotland	4	35.786	0,00
140.646 US\$	110.000 £	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	2	770	0,00
2.332.538 US\$	3.480.000 AUD	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	4	10.994	0,00
739.856 US\$	3.600.000 BRL	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	4	3.999	0,00
50.597 US\$	880.000 MXN	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	1	51	0,00
1.048.526 US\$	1.364.290.000 KRW	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	3	8.645	0,00
1.743.183 US\$	1.590.000 €	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	3	1.661	0,00
355.965 US\$	3.800.000 SEK	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	2	2.840	0,00
631.442 US\$	88.400.000 ¥	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	5	12.294	0,00
1.341.233 US\$	1.724.580.000 KRW	20.09.2023	UBS AG	5	26.733	0,00
212.493 US\$	17.480.000 INR	20.09.2023	UBS AG	1	33	0,00
175.164 US\$	24.160.000 ¥	20.09.2023	UBS AG	1	5.949	0,00
2.582.424 US\$	65.750.000 TRY	20.09.2023	UBS AG	4	151.559	0,01
364.938 US\$	3.910.000 SEK	20.09.2023	UBS AG	2	1.591	0,00
225.631 US\$	200.000 CHF	20.09.2023	UBS AG	1	224	0,00
510.462 US\$	176.910.000 HUF	20.09.2023	UBS AG	1	2.881	0,00
3.472.994 US\$	12.560.000 ILS	20.09.2023	UBS AG	2	78.553	0,00
5.933.579 US\$	62.675.000 NOK	20.09.2023	UBS AG	2	67.450	0,00
66.059 US\$	60.000 €	20.09.2023	UBS AG	1	341	0,00
216.762 US\$	4.070.000 ZAR	20.09.2023	UBS AG	1	3.025	0,00
21.349.815 ZAR	1.100.000 US\$	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	3	29.388	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
27.681 CHF	30.873 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	117	0,00
5.744.122 CHF	6.419.493 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	5	11.419	0,00
1.844.170 US\$	1.637.743 CHF	20.07.2023	Westpac Banking Corp	12	10.613	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
418.994 €	448.753 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	8.725	0,00
9.967 €	10.753 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	11	128	0,00
368.657 US\$	336.120 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	1.665	0,00
2.263.673 US\$	2.052.001 €	20.07.2023	UBS AG	4	23.198	0,00
105.422.006 US\$	95.744.566 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	40	883.447	0,04
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
9.358.393 £	11.636.460 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	262.626	0,01
19.922.607 £	24.940.604 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	390.755	0,02
861.695.671 £	1.075.594.388 US\$	20.07.2023	UBS AG	2	20.041.447	0,88
885.491.231 £	1.104.377.377 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	43	21.514.227	0,94
13.076.012 US\$	10.256.937 £	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	34.438	0,00
9.874.719 US\$	7.745.286 £	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	26.680	0,00
30.340.785 US\$	23.778.067 £	20.07.2023	Westpac Banking Corp	5	107.255	0,01
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
207.857 US\$	28.913.819 ¥	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	7.329	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 4,02 % (31. Dezember 2022: 6,78 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen JPY (Fortsetzung)</i>						
470.558 US\$	64.321.261 ¥	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	3	24.465	0,00
332.519 US\$	46.595.378 ¥	20.07.2023	UBS AG	2	9.361	0,00
236.365 US\$	31.237.798 ¥	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	19.718	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
4.000 SGD	2.957 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	1	0,00
239 US\$	320 SGD	20.07.2023	UBS AG	2	3	0,00
30.144 US\$	40.175 SGD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	6	442	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten ^{en}					91.836.753	4,02

Futures-Kontrakte 2,66 % (31. Dezember 2022: 1,30 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(2.747)	1 Month SOFR Future November 2023	1.769.630	0,08
1	10-Year Mini Japanese Government Bond Future September 2023	214	0,00
(208)	3 Month SOFR Future December 2024	242.900	0,01
(95)	3 Month SOFR Future December 2025	52.987	0,00
(662)	3 Month SOFR Future June 2024	318.071	0,01
(122)	3 Month SOFR Future June 2025	106.950	0,01
(1.702)	3 Month SOFR Future March 2024	1.279.417	0,06
(229)	3 Month SOFR Future March 2025	236.975	0,01
(253)	3 Month SOFR Future March 2026	128.975	0,01
(247)	3 Month SOFR Future March 2027	57.225	0,00
(984)	3 Month SOFR Future September 2024	743.322	0,03
(238)	3 Month SOFR Future September 2025	185.162	0,01
500	3 Month SONIA Future August 2023	926.474	0,04
500	3 Month SONIA Future August 2023	615.375	0,03
(1.000)	3 Month SONIA Future August 2023	15.929	0,00
(816)	3 Month SONIA Future December 2023	1.987.482	0,09
(173)	3 Month SONIA Future December 2024	775.362	0,03
(110)	3 Month SONIA Future December 2025	166.102	0,01
(548)	3 Month SONIA Future June 2024	1.112.154	0,05
(99)	3 Month SONIA Future June 2025	230.257	0,01
(1.375)	3 Month SONIA Future March 2024	5.070.816	0,22
(663)	3 Month SONIA Future March 2025	1.838.277	0,08
(247)	3 Month SONIA Future March 2026	583.327	0,03
(499)	3 Month SONIA Future September 2024	1.302.651	0,06
(218)	3 Month SONIA Future September 2025	658.210	0,03
(2.416)	30 Day Federal Funds Future August 2023	166.784	0,01
1.144	30 Day Federal Funds Future July 2023	51.087	0,00
(185)	3-Month Euro EURIBOR Future December 2023	91.000	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte 2,66 % (31. Dezember 2022: 1,30 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(265)	3-Month Euro EURIBOR Future December 2024	165.259	0,01
(68)	3-Month Euro EURIBOR Future December 2025	5.837	0,00
(418)	3-Month Euro EURIBOR Future June 2024	336.342	0,02
(2.000)	3-Month Euro EURIBOR Future September 2023	753.102	0,03
(48)	3-Month Euro EURIBOR Future September 2024	22.099	0,00
(1.192)	90-Day Bank Bill Future December 2023	681.370	0,03
(591)	90-Day Bank Bill Future June 2024	462.074	0,02
(999)	90-Day Bank Bill Future March 2024	747.638	0,03
(911)	90-Day Bank Bill Future September 2023	617.410	0,03
(1)	90-Day Bank Bill Future September 2024	80	0,00
(909)	Australian Dollar Currency Future September 2023	2.450.567	0,11
(222)	Australian Government Bond 10-Year Future September 2023	88.202	0,00
(738)	Australian Government Bond 3-Year Future September 2023	273.660	0,01
(582)	Bankers Acceptance Future December 2023	26.223	0,00
(5)	Bankers Acceptance Future December 2024	1.322	0,00
(330)	Bankers Acceptance Future June 2024	51.370	0,00
(1.140)	Bankers Acceptance Future March 2024	517.051	0,02
(1.313)	Bankers Acceptance Future September 2023	518.931	0,02
(153)	Bankers Acceptance Future September 2024	39.486	0,00
151	CAC40 Index Future July 2023	136.661	0,01
2.183	Canadian 10-Year Bond Future September 2023	1.616.807	0,07
(1.159)	Canadian Dollar Currency Future September 2023	378.362	0,02
(274)	CBOE VIX Index Future August 2023	295.008	0,01
(703)	CBOE VIX Index Future July 2023	1.159.737	0,05
(1)	CBOE VIX Mini Index Future July 2023	172	0,00
1	Chinese Yuan Renminbi Currency Future September 2023	2.000	0,00
58	DAX Index Future September 2023	474.871	0,02
6	DJIA Micro E-mini Future September 2023	414	0,00
36	DJIA Mini E-CBOT Future September 2023	22.410	0,00
1	E-mini Health Care Future September 2023	2.700	0,00
1	E-mini Industrial Future September 2023	2.860	0,00
90	E-mini Russell 2000 Index Future September 2023	70.335	0,01
3	E-mini Russell 2000 Index Future September 2023	167	0,00
315	Euro Stoxx 50 Dividend Index Future December 2024	75.509	0,01
1.043	Euro Stoxx 50 Future September 2023	479.809	0,02
916	Euro STOXX Bank Index Future September 2023	99.222	0,00
1	Euro/Japanese Yen Currency Future September 2023	5.397	0,00
(2.081)	Euro-BOBL Future September 2023	1.782.389	0,08
(876)	Euro-Bund Future September 2023	642.535	0,03
(251)	Euro-OAT Future September 2023	17.423	0,00
(551)	Euro-Schatz Future September 2023	258.845	0,01
961	FTSE 100 Index Future September 2023	559.805	0,02
(46)	FTSE/JSE Top 40 Index Future September 2023	3.169	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte 2,66 % (31. Dezember 2022: 1,30 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
11	FTSE/MIB Index Future September 2023	36.428	0,00
4	FTSE/MIB Index Future September 2023	1.595	0,00
(62)	Hang Seng China Enterprises Index Future July 2023	26.906	0,00
(22)	Hang Seng Index Future July 2023	31.302	0,00
2	IBEX 35 Index Future July 2023	76	0,00
(354)	Japan Government 10-Year Bond (OSE) Future September 2023	524.648	0,02
(1.531)	Japanese Yen Currency Future September 2023	2.321.874	0,10
(6)	Mexican Peso Currency Future September 2023	430	0,00
5	Mini- TOPIX Index Future September 2023	405	0,00
(8)	Mini-Hang Seng Index Future July 2023	1.779	0,00
9	MSCI EAFE Index Future September 2023	810	0,00
(253)	MSCI Emerging Markets Index Future September 2023	130.110	0,01
2	NASD 100 Micro E-mini Future September 2023	1.632	0,00
120	Nasdaq 100 E-mini Future September 2023	746.962	0,03
1.318	New Zealand Dollar Currency Future September 2023	430.783	0,02
61	Nikkei 225 (CME) Future September 2023	342.550	0,02
804	Nikkei 225 Mini Future September 2023	404.120	0,02
13	Norwegian Krone Currency Future September 2023	11.473	0,00
1	NYSE FANG+ Index Future September 2023	1.300	0,00
494	OMXS30 Index Future July 2023	38.387	0,00
777	S&P 500 E-mini Future September 2023	4.320.637	0,19
8	S&P 500 Micro E-mini Future September 2023	3.379	0,00
50	S&P/TSX 60 Index Future September 2023	90.701	0,00
86	SGX FTSE Taiwan Future July 2023	20.550	0,00
249	SGX Nifty 50 Future July 2023	205.337	0,01
(384)	Short-Term Euro-BTP Future September 2023	122.334	0,01
643	SPI 200 Index Future September 2023	1.097.673	0,05
8	STOXX Europe 600 Index Future September 2023	595	0,00
7	Swedish Krona Currency Future September 2023	7.288	0,00
190	TOPIX Index Future September 2023	663.127	0,03
84	Turkish Lira Currency Future August 2023	6.978	0,00
(569)	United Kingdom Long Gilt Future September 2023	621.683	0,03
23	United States Dollar/Chinese Yuan Renminbi Currency Future September 2023	27.546	0,00
(1.922)	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2023	2.869.973	0,13
(178)	US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2023	311.651	0,01
(7.041)	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2023	8.107.707	0,36
(735)	US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2023	105.188	0,00
11	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2023	1.375	0,00
203	Yen Denominated Nikkei Future September 2023	159.479	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten *		60.354.516	2,66

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 10,74 % (31. Dezember 2022: 6,48 %)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Kaufoptionen				
29	19.01.2024	AbbVie Inc, Strike Price \$155.00 ±	4.742	0,00
24	19.01.2024	AbbVie Inc, Strike Price \$170.00 ±	960	0,00
26	19.01.2024	AbbVie Inc, Strike Price \$175.00 ±	546	0,00
24	19.01.2024	AbbVie Inc, Strike Price \$190.00 ±	972	0,00
2.500.000 USD	19.01.2024	Absolute Dispersion Basket, strike price 17.00% ±	8.425	0,00
4.000.000 USD	15.03.2024	Absolute Dispersion Basket, strike price 17.00% ±	28.384	0,00
5.000.000 USD	20.12.2024	Absolute Dispersion Basket, strike price 28.00% ±	82.890	0,01
7.500.000 EUR	28.03.2024	Absolute Dispersion Basket, strike price 20.00% ±	38.409	0,00
1.000.000 EUR	20.12.2024	Absolute Dispersion Basket, strike price 32.00% ±	8.993	0,00
10	19.01.2024	Adobe Inc, Strike Price \$410.00 ±	104.025	0,01
9	19.01.2024	Adobe Inc, Strike Price \$450.00 ±	68.197	0,00
32	15.09.2023	Advanced Micro Devices Inc, Strike Price \$105.00 ±	47.360	0,00
27	19.01.2024	Advanced Micro Devices Inc, Strike Price \$120.00 ±	36.855	0,00
23	19.01.2024	Advanced Micro Devices Inc, Strike Price \$130.00 ±	23.345	0,00
35	15.09.2023	Advanced Micro Devices Inc, Strike Price \$95.00 ±	77.437	0,01
46	19.01.2024	AeroVironment Inc, Strike Price \$105.00 ±	48.300	0,00
38	19.01.2024	AeroVironment Inc, Strike Price \$115.00 ±	30.780	0,00
500.000.000 JPY	22.04.2027	Aica Kogyo Co Ltd, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 60bps. ∞	316.681	0,02
53.892	15.08.2025	Akamai Technologies Inc, Strike Price \$104.07 ∞	668.361	0,03
125.000	15.08.2025	Akamai Technologies Inc, Strike Price \$150.00 ∞	381.221	0,02
11	19.01.2024	Align Technology Inc, Strike Price \$310.00 ±	79.310	0,01
10	19.01.2024	Align Technology Inc, Strike Price \$340.00 ±	54.800	0,00
32	19.01.2024	AmerisourceBergen Corp, Strike Price \$195.00 ±	36.000	0,00
27	19.01.2024	AmerisourceBergen Corp, Strike Price \$210.00 ±	12.420	0,00
900.000.000 JPY	05.09.2024	Anair, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 52bps. ∞	36.915	0,00
170.000.000 JPY	20.08.2024	Anair, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 55bps. ∞	7.096	0,00
27	19.01.2024	Analog Devices Inc, Strike Price \$210.00 ±	25.920	0,00
24	19.01.2024	Analog Devices Inc, Strike Price \$230.00 ±	9.600	0,00
46.946	19.01.2024	Apellis Pharmaceuticals Inc, Strike Price \$42.97 ∞	2.359.541	0,11
400.000	19.01.2024	Apellis Pharmaceuticals Inc, Strike Price \$50.50 ∞	17.404.407	0,76
32	19.01.2024	Apple Inc, Strike Price \$175.00 ±	88.880	0,01
94	19.01.2024	Apple Inc, Strike Price \$195.00 ±	135.830	0,01
85	19.01.2024	Apple Inc, Strike Price \$205.00 ±	74.588	0,01
26	19.01.2024	Apple Inc, Strike Price \$220.00 ±	10.140	0,00
26	15.09.2023	Applied Materials Inc, Strike Price \$130.00 ±	48.295	0,00
51	19.01.2024	Applied Materials Inc, Strike Price \$130.00 ±	127.500	0,01
24	15.09.2023	Applied Materials Inc, Strike Price \$140.00 ±	27.960	0,00
45	19.01.2024	Applied Materials Inc, Strike Price \$145.00 ±	72.225	0,00
75.133	17.11.2023	AppLovin Corp, Strike Price \$13.76 ∞	942.448	0,04
300.000	17.11.2023	AppLovin Corp, Strike Price \$18.00 ∞	2.696.577	0,12

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 10,74 % (31. Dezember 2022: 6,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Kaufsoptionen (Fortsetzung)				
23	19.01.2024	Autodesk Inc, Strike Price \$230.00 ±	25.760	0,00
11	19.01.2024	Autodesk Inc, Strike Price \$250.00 ±	6.545	0,00
18	19.01.2024	Autodesk Inc, Strike Price \$260.00 ±	7.650	0,00
10	19.01.2024	Autodesk Inc, Strike Price \$270.00 ±	2.975	0,00
23	19.01.2024	Axon Enterprise Inc, Strike Price \$220.00 ±	30.015	0,00
19	19.01.2024	Axon Enterprise Inc, Strike Price \$240.00 ±	14.535	0,00
110	19.01.2024	Bath & Body Works Inc, Strike Price \$42.50 ±	31.075	0,00
89	19.01.2024	Bath & Body Works Inc, Strike Price \$47.50 ±	13.573	0,00
26	19.01.2024	Best Buy Co Inc, Strike Price \$105.00 ±	2.496	0,00
48	19.01.2024	Best Buy Co Inc, Strike Price \$80.00 ±	40.560	0,00
58	19.01.2024	Best Buy Co Inc, Strike Price \$85.00 ±	33.785	0,00
101	19.01.2024	Best Buy Co Inc, Strike Price \$87.50 ±	48.480	0,00
50	19.01.2024	Best Buy Co Inc, Strike Price \$92.50 ±	15.750	0,00
77	19.01.2024	Best Buy Co Inc, Strike Price \$95.00 ±	19.134	0,00
67	19.01.2024	Boyd Gaming Corp, Strike Price \$75.00 ±	24.120	0,00
59	19.01.2024	Boyd Gaming Corp, Strike Price \$80.00 ±	11.948	0,00
6	15.09.2023	Broadcom Inc, Strike Price \$660.00 ±	130.560	0,01
6	19.01.2024	Broadcom Inc, Strike Price \$680.00 ±	128.670	0,01
5	15.09.2023	Broadcom Inc, Strike Price \$720.00 ±	81.225	0,01
5	19.01.2024	Broadcom Inc, Strike Price \$760.00 ±	75.800	0,01
53	19.01.2024	Cardinal Health Inc, Strike Price \$105.00 ±	13.913	0,00
63	19.01.2024	Cardinal Health Inc, Strike Price \$95.00 ±	42.840	0,00
166	05.07.2023	CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$4,550.00 ±	2.490	0,00
126.665	19.01.2024	Ceridian HCM Holding Inc, Strike Price \$105.13 ∞	81.705	0,00
450.000	19.01.2024	Ceridian HCM Holding Inc, Strike Price \$133.33 ∞	97.199	0,01
182	19.01.2024	Chemours Co, Strike Price \$31.00 ±	143.780	0,01
4	19.01.2024	Chipotle Mexican Grill Inc, Strike Price \$2,250.00 ±	56.560	0,00
4	19.01.2024	Chipotle Mexican Grill Inc, Strike Price \$2,270.00 ±	52.580	0,00
3	19.01.2024	Chipotle Mexican Grill Inc, Strike Price \$2,460.00 ±	19.755	0,00
4	19.01.2024	Chipotle Mexican Grill Inc, Strike Price \$2,480.00 ±	24.980	0,00
116	19.01.2024	Cleveland-Cliffs Inc, Strike Price \$22.00 ±	7.714	0,00
103	19.01.2024	Cleveland-Cliffs Inc, Strike Price \$25.00 ±	3.296	0,00
117.000	20.11.2026	Confluent Inc, Strike Price \$138.02 ∞	496.817	0,02
117.000	18.12.2026	Confluent Inc, Strike Price \$138.02 ∞	523.133	0,02
116.000	15.01.2027	Confluent Inc, Strike Price \$138.02 ∞	537.764	0,03
11.700	20.11.2026	Confluent Inc, Strike Price \$76.14 ∞	97.886	0,01
11.700	18.12.2026	Confluent Inc, Strike Price \$76.28 ∞	100.423	0,01
11.600	15.01.2027	Confluent Inc, Strike Price \$76.41 ∞	101.710	0,01
60.469	15.01.2027	Conmed Corp, Strike Price \$110.88 ∞	3.237.283	0,14
10.078	19.01.2027	Conmed Corp, Strike Price \$110.88 ∞	540.208	0,03
210.000	15.01.2027	Conmed Corp, Strike Price \$249.05 ∞	2.546.010	0,12

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 10,74 % (31. Dezember 2022: 6,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Kaufsoptionen (Fortsetzung)				
439	19.01.2024	Coty Inc, Strike Price \$13.00 ±	49.168	0,00
408	19.01.2024	Coty Inc, Strike Price \$14.00 ±	30.396	0,00
28	19.01.2024	CVS Caremark Corp, Strike Price \$105.00 ±	280	0,00
30	19.01.2024	CVS Caremark Corp, Strike Price \$97.50 ±	570	0,00
2.173.493	20.12.2024	Deutsche Telekom AG, Strike Price EUR21.13 ∞	2.901.570	0,13
2.173.493	21.03.2025	Deutsche Telekom AG, Strike Price EUR21.13 ∞	3.335.318	0,15
2.173.493	20.12.2024	Deutsche Telekom AG, Strike Price EUR21.97 ∞	2.126.235	0,09
2.173.493	21.03.2025	Deutsche Telekom AG, Strike Price EUR21.97 ∞	2.534.223	0,11
57	19.01.2024	Devon Energy Corp, Strike Price \$55.00 ±	15.048	0,00
128	19.01.2024	Devon Energy Corp, Strike Price \$65.00 ±	10.688	0,00
35	19.01.2024	Devon Energy Corp, Strike Price \$75.00 ±	945	0,00
144	19.01.2024	Devon Energy Corp, Strike Price \$60.00 ±	21.456	0,00
35	19.01.2024	Dexcom Inc, Strike Price \$140.00 ±	34.650	0,00
28	19.01.2024	Dexcom Inc, Strike Price \$152.50 ±	16.100	0,00
26	19.01.2024	Dick's Sporting Goods Inc, Strike Price \$135.00 ±	33.540	0,00
54	19.01.2024	Dick's Sporting Goods Inc, Strike Price \$150.00 ±	38.340	0,00
28	19.01.2024	Dick's Sporting Goods Inc, Strike Price \$165.00 ±	9.800	0,00
23	19.01.2024	Dollar Tree Inc, Strike Price \$170.00 ±	9.718	0,00
20	19.01.2024	Dollar Tree Inc, Strike Price \$185.00 ±	3.770	0,00
19	19.01.2024	Domino's Pizza Inc, Strike Price \$340.00 ±	56.525	0,00
2.000.000	15.12.2023	Dual digital option: Euro STOXX 50 Index and EUR/USD spot rate, Down and In Strike Price EUR 3,955.28 and 1.03 ∞	50.600	0,00
31	19.01.2024	Eagle Materials Inc, Strike Price \$190.00 ±	43.865	0,00
25	19.01.2024	Eagle Materials Inc, Strike Price \$210.00 ±	15.000	0,00
110.000	17.09.2027	Envestnet Inc, Strike Price \$110.74 ∞	918.435	0,04
110.000	15.10.2027	Envestnet Inc, Strike Price \$110.74 ∞	943.000	0,04
110.000	19.11.2027	Envestnet Inc, Strike Price \$110.74 ∞	973.764	0,04
92.400	15.10.2027	Envestnet Inc, Strike Price \$72.69 ∞	1.614.637	0,07
58	19.01.2024	Etsy Inc, Strike Price \$100.00 ±	44.805	0,00
1.716	15.09.2023	Euro STOXX 50 Index, Strike Price EUR4,600.00 ±	481.144	0,02
90.000	15.09.2023	Euro STOXX Bank Index, Strike Price EUR105.00 ±	9.404	0,00
105.000	15.09.2023	Euro STOXX Bank Index, Strike Price EUR105.00 ∞	22.911	0,00
130.000.000 EUR	17.07.2023	Euro/United States Dollar Currency Option, Strike Price EUR1.11 ∞	147.251	0,01
222.000.000 EUR	31.07.2023	Euro/United States Dollar Currency Option, Strike Price EUR1.14 ∞	43.488	0,00
54.000.000 EUR	13.09.2023	Euro/United States Dollar Currency Option, Strike Price EUR1.15 ∞	36.366	0,00
200.000.000 JPY	18.03.2024	Fancl Corp, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: TONA plus 50bps. ∞	3.040	0,00
16	19.01.2024	FedEx Corp, Strike Price \$240.00 ±	42.440	0,00
25	19.01.2024	FedEx Corp, Strike Price \$250.00 ±	51.688	0,00
15	19.01.2024	FedEx Corp, Strike Price \$260.00 ±	23.625	0,00
24	19.01.2024	Five Below Inc, Strike Price \$210.00 ±	38.400	0,00
21	19.01.2024	Five Below Inc, Strike Price \$230.00 ±	18.690	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 10,74 % (31. Dezember 2022: 6,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Kaufsoptionen (Fortsetzung)				
52	19.01.2024	Foot Locker Inc, Strike Price \$50.00 ±	650	0,00
47	19.01.2024	Foot Locker Inc, Strike Price \$55.00 ±	0	0,00
46	19.01.2024	Fortinet Inc, Strike Price \$75.00 ±	40.020	0,00
39	19.01.2024	Fortinet Inc, Strike Price \$82.00 ±	21.060	0,00
107	19.01.2024	Freeport-McMoRan Inc, Strike Price \$43.00 ±	36.380	0,00
89	19.01.2024	Freeport-McMoRan Inc, Strike Price \$47.00 ±	18.824	0,00
800.000.000 JPY	08.06.2026	GMO Payment Gateway Inc, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: TONA plus 70bps. ∞	173.728	0,01
29.267	19.01.2024	Guardant Health Inc, Strike Price \$107.62 ∞	1.659	0,00
200.000	19.01.2024	Guardant Health Inc, Strike Price \$126.14 ∞	5.377	0,00
27	19.01.2024	Hess Corp, Strike Price \$140.00 ±	33.885	0,00
35	19.01.2024	Hess Corp, Strike Price \$145.00 ±	36.225	0,00
25	19.01.2024	Hess Corp, Strike Price \$150.00 ±	21.000	0,00
27	19.01.2024	Hess Corp, Strike Price \$160.00 ±	14.445	0,00
600.000.000 JPY	05.09.2024	Hosele Corp, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 75bps. ∞	98.552	0,01
105	19.01.2024	HP Inc, Strike Price \$34.00 ±	12.653	0,00
88	19.01.2024	HP Inc, Strike Price \$37.00 ±	4.400	0,00
10.659	17.07.2026	Insulet Corp, Strike Price \$321.48 ∞	774.007	0,04
50.000	17.07.2026	Insulet Corp, Strike Price \$335.00 ∞	3.369.767	0,15
42	19.01.2024	ITT Inc, Strike Price \$90.00 ±	40.740	0,00
36	19.01.2024	ITT Inc, Strike Price \$95.00 ±	23.940	0,00
1.070.000.000 JPY	20.12.2024	Koei Tecmo Holdings Co Ltd, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 60bps. ∞	514.516	0,02
70	13.07.2023	KOSPI 200 Index, Strike Price KRW350.00 ±	2.523	0,00
8	13.07.2023	KOSPI 200 Index, Strike Price KRW355.00 ±	76	0,00
112	10.08.2023	KOSPI 200 Index, Strike Price KRW355.00 ±	17.425	0,00
14	10.08.2023	KOSPI 200 Index, Strike Price KRW357.50 ±	1.514	0,00
43	10.08.2023	KOSPI 200 Index, Strike Price KRW360.00 ±	3.182	0,00
61	19.01.2024	Kroger Co, Strike Price \$50.00 ±	12.993	0,00
260	19.01.2024	Kroger Co, Strike Price \$55.00 ±	19.630	0,00
73	19.01.2024	Kroger Co, Strike Price \$60.00 ±	1.715	0,00
200.000.000 JPY	15.01.2026	Kyoritsu Maintenance, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: TONA plus 105bps. ∞	383.885	0,02
350.000.000 JPY	13.01.2026	Kyoritsu Maintenance, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 110bps. ∞	666.491	0,03
2.274	11.01.2024	L&F Co Ltd, Strike Price KRW253,500.00 ∞	67.578	0,00
5.180	11.01.2024	L&F Co Ltd, Strike Price KRW289,775.90 ∞	106.716	0,01
7	19.01.2024	Lam Research Corp, Strike Price \$550.00 ±	93.012	0,01
10	19.01.2024	Lam Research Corp, Strike Price \$560.00 ±	125.325	0,01
6	19.01.2024	Lam Research Corp, Strike Price \$590.00 ±	63.390	0,00
9	19.01.2024	Lam Research Corp, Strike Price \$610.00 ±	83.790	0,01
74	19.01.2024	Las Vegas Sands Corp, Strike Price \$65.00 ±	24.420	0,00
64	19.01.2024	Las Vegas Sands Corp, Strike Price \$70.00 ±	12.032	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 10,74 % (31. Dezember 2022: 6,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Kaufsoptionen (Fortsetzung)				
12.952	15.12.2028	Live Nation Entertainment Inc, Strike Price \$101.56 [∞]	434.304	0,02
80.000	15.12.2028	Live Nation Entertainment Inc, Strike Price \$145.00 [∞]	1.688.245	0,08
52	19.01.2024	Louisiana-Pacific Corp, Strike Price \$65.00 [±]	71.760	0,00
45	19.01.2024	Louisiana-Pacific Corp, Strike Price \$70.00 [±]	47.250	0,00
62	19.01.2024	Louisiana-Pacific Corp, Strike Price \$75.00 [±]	46.500	0,00
52	19.01.2024	Louisiana-Pacific Corp, Strike Price \$82.50 [±]	22.360	0,00
14	19.01.2024	Lululemon Athletica Inc, Strike Price \$410.00 [±]	34.965	0,00
12	19.01.2024	Lululemon Athletica Inc, Strike Price \$450.00 [±]	14.670	0,00
5.652	19.01.2024	Lyft Inc, Strike Price \$32.50 [±]	42.390	0,00
601	19.01.2024	Lyft Inc, Strike Price \$40.00 [±]	2.704	0,00
168.821	19.01.2024	Lyft Inc, Strike Price \$41.56 [∞]	5.827	0,00
800.000	19.01.2024	Lyft Inc, Strike Price \$48.73 [∞]	18.751	0,00
214.527	19.01.2024	Lyft Inc, Strike Price \$56.35 [∞]	3.592	0,00
999.820	19.01.2024	Lyft Inc, Strike Price \$60.00 [∞]	14.553	0,00
35	15.09.2023	LyondellBasell Industries NV, Strike Price \$105.00 [±]	1.312	0,00
32	15.09.2023	LyondellBasell Industries NV, Strike Price \$115.00 [±]	160	0,00
54	19.01.2024	LyondellBasell Industries NV, Strike Price \$99.80 [±]	17.010	0,00
49	19.01.2024	LyondellBasell Industries NV, Strike Price \$109.80 [±]	4.777	0,00
177	19.01.2024	Marathon Oil Corp, Strike Price \$25.00 [±]	34.250	0,00
153	19.01.2024	Marathon Oil Corp, Strike Price \$27.00 [±]	19.431	0,00
77.370	19.01.2024	Marriott Vacations Worldwide Corp, Strike Price \$151.20 [∞]	165.431	0,01
278.850	19.01.2024	Marriott Vacations Worldwide Corp, Strike Price \$195.43 [∞]	62.172	0,00
2.114	19.01.2024	Match Group Inc, Strike Price \$110.00 [±]	17.969	0,00
76.632	19.01.2024	Match Group Inc, Strike Price \$125.67 [∞]	1.006	0,00
124.502	19.01.2024	Match Group Inc, Strike Price \$132.97 [∞]	1.208	0,00
200	19.01.2024	Match Group Inc, Strike Price \$140.00 [±]	2.300	0,00
1.157	19.01.2024	Match Group Inc, Strike Price \$145.00 [±]	5.785	0,00
103.560	19.01.2024	Match Group Inc, Strike Price \$163.96 [∞]	349	0,00
(132)	19.01.2024	Match Group Inc, Strike Price \$170.00 [±]	0	0,00
240.000	19.01.2024	Match Group Inc, Strike Price \$171.93 [∞]	645	0,00
400.000	19.01.2024	Match Group Inc, Strike Price \$181.99 [∞]	824	0,00
(238)	19.01.2024	Match Group Inc, Strike Price \$220.00 [±]	0	0,00
350.000	19.01.2024	Match Group Inc, Strike Price \$224.97 [∞]	282	0,00
530.000.000 JPY	29.01.2025	Menicon Co Ltd, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: TONA plus 50bps. [∞]	60.326	0,00
18	17.11.2023	Meta Platforms Inc, Strike Price \$185.00 [±]	194.040	0,01
17	19.01.2024	Meta Platforms Inc, Strike Price \$300.00 [±]	50.490	0,00
14	19.01.2024	Meta Platforms Inc, Strike Price \$330.00 [±]	25.760	0,00
58	19.01.2024	Micron Technology Inc, Strike Price \$67.50 [±]	32.480	0,00
52	19.01.2024	Micron Technology Inc, Strike Price \$75.00 [±]	16.640	0,00
17	19.01.2024	Microsoft Corp, Strike Price \$370.00 [±]	26.775	0,00
14	19.01.2024	Microsoft Corp, Strike Price \$405.00 [±]	9.310	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 10,74 % (31. Dezember 2022: 6,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Kaufsoptionen (Fortsetzung)				
45.713	18.07.2025	Middleby Corp, Strike Price \$150.83 [∞]	1.415.116	0,06
112.500	18.07.2025	Middleby Corp, Strike Price \$210.00 [∞]	1.130.542	0,05
1.020.000.000 JPY	12.11.2024	Nagoya, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: TONA plus 38bps. [∞]	85.607	0,01
1.000.000.000 JPY	11.12.2024	Nagoya, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 50bps. [∞]	92.830	0,01
370.000.000 JPY	27.11.2024	Nagoya, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 60bps. [∞]	37.420	0,00
22	15.12.2023	nCino Inc, Strike Price \$25.00 [±]	15.620	0,00
206	08.09.2023	Nikkei 225 Index, Strike Price JPY29,750.00 [±]	5.116.685	0,23
3	14.07.2023	Nikkei 225 Index, Strike Price JPY31,375.00 [±]	38.503	0,00
1	14.07.2023	Nikkei 225 Index, Strike Price JPY33,375.00 [±]	2.525	0,00
6	14.07.2023	Nikkei 225 Index, Strike Price JPY33,500.00 [±]	13.492	0,00
1.200.000.000 JPY	04.10.2024	Nippon 24, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: TONA plus 55bps. [∞]	2.160.458	0,10
1.200.000.000 JPY	05.10.2026	Nippon 26, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: TONA plus 65bps. [∞]	2.399.304	0,11
11	19.01.2024	NVIDIA Corp, Strike Price \$340.00 [±]	122.018	0,01
9	19.01.2024	NVIDIA Corp, Strike Price \$370.00 [±]	82.170	0,01
2.986	19.01.2024	Okta Inc, Strike Price \$170.00 [±]	64.199	0,00
49.339	19.01.2024	Okta Inc, Strike Price \$220.35 [∞]	2.933	0,00
64.205	19.01.2024	Okta Inc, Strike Price \$222.80 [∞]	3.645	0,00
200.000	19.01.2024	Okta Inc, Strike Price \$258.28 [∞]	6.272	0,00
250.000	19.01.2024	Okta Inc, Strike Price \$260.83 [∞]	7.546	0,00
30	19.01.2024	ON Semiconductor Corp, Strike Price \$100.00 [±]	30.225	0,00
446.500	29.06.2029	ON Semiconductor Corp, Strike Price \$156.78 [∞]	13.118.976	0,58
446.500	06.07.2029	ON Semiconductor Corp, Strike Price \$156.78 [∞]	13.158.235	0,58
151.810	28.02.2024	ON Semiconductor Corp, Strike Price \$82.83 [∞]	3.166.199	0,14
36	19.01.2024	ON Semiconductor Corp, Strike Price \$90.00 [±]	54.360	0,00
77	19.01.2024	ONEOK Inc, Strike Price \$67.50 [±]	13.860	0,00
68	19.01.2024	ONEOK Inc, Strike Price \$72.50 [±]	4.930	0,00
75.000	21.11.2025	Palo Alto Networks Inc, Strike Price \$193.96 [∞]	7.595.239	0,33
2.500.000.000 JPY	24.02.2028	Park24 Co Ltd, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 228bps. [∞]	2.372.240	0,11
206	19.01.2024	PG&E Corp, Strike Price \$18.00 [±]	23.999	0,00
922	19.01.2024	PG&E Corp, Strike Price \$19.00 [±]	67.767	0,00
167	19.01.2024	PG&E Corp, Strike Price \$20.00 [±]	6.931	0,00
508	19.01.2024	PG&E Corp, Strike Price \$21.00 [±]	15.494	0,00
25	19.01.2024	Pioneer Natural Resources Co, Strike Price \$250.00 [±]	12.375	0,00
23	19.01.2024	Pioneer Natural Resources Co, Strike Price \$270.00 [±]	5.232	0,00
625.000 USD	15.12.2023	Pound Sterling/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$1.20 [∞]	77.277	0,01
108.000.000 GBP	13.09.2023	Pound Sterling/United States Dollar Currency Option, Strike Price GBP1.30 [∞]	791.122	0,04
46	19.01.2024	Qorvo Inc, Strike Price \$110.00 [±]	34.730	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 10,74 % (31. Dezember 2022: 6,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Kaufsoptionen (Fortsetzung)				
39	19.01.2024	Qorvo Inc, Strike Price \$120.00 ±	16.380	0,00
151	19.01.2024	Range Resources Corp, Strike Price \$29.00 ±	61.910	0,00
132	19.01.2024	Range Resources Corp, Strike Price \$31.00 ±	41.580	0,00
250.000.000 JPY	17.11.2027	Relo Group Inc, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: TONA plus 87bps. ∞	36.802	0,00
35	19.01.2024	RH, Strike Price \$280.00 ±	257.075	0,01
17	19.01.2024	RH, Strike Price \$300.00 ±	104.550	0,01
11	19.01.2024	RH, Strike Price \$310.00 ±	61.215	0,00
14	19.01.2024	RH, Strike Price \$330.00 ±	62.230	0,00
1.000.000 USD	18.10.2023	S&P 500 Index, double No-Touch Barrier between \$3,700 & \$4,500 ∞	36.156	0,00
1.000.000 USD	15.12.2023	S&P 500 Index, double No-Touch Barrier between \$3,600 & \$4,500 ∞	33.172	0,00
203	15.09.2023	S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$4,325.00 ±	2.139.113	0,10
40	21.07.2023	S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$4,350.00 ±	296.000	0,01
43	15.09.2023	S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$4,350.00 ±	410.113	0,02
450	15.09.2023	S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$4,500.00 ±	1.951.875	0,09
50	15.12.2023	S&P 500 Index, Strike Price \$4,250.00 ±	1.797.750	0,08
50	15.09.2023	S&P 500 Index, Strike Price \$4,600.00 ±	202.000	0,01
25	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$4,650.00 ±	305.875	0,02
48.561	19.01.2024	Sarepta Therapeutics Inc, Strike Price \$82.73 ∞	2.109.291	0,09
400.000	19.01.2024	Sarepta Therapeutics Inc, Strike Price \$96.97 ∞	13.984.193	0,61
17	21.07.2023	SBA Communications Corp, Strike Price \$230.00 ±	11.985	0,00
1.150.000.000 JPY	25.07.2025	SBI Group, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 110bps. ∞	865.920	0,04
1.200.000.000 JPY	11.07.2025	SBI Group, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 148bps. ∞	963.804	0,04
1.000.000.000 JPY	25.07.2025	SBI Group, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 148bps. ∞	807.144	0,04
58.277	21.01.2028	Semtech Corp, Strike Price \$41.74 ∞	591.021	0,03
400.000	21.01.2028	Semtech Corp, Strike Price \$51.00 ∞	3.407.592	0,15
11	19.01.2024	ServiceNow Inc, Strike Price \$480.00 ±	127.875	0,01
10	19.01.2024	ServiceNow Inc, Strike Price \$530.00 ±	82.700	0,01
24	19.01.2024	Sherwin-Williams Co, Strike Price \$260.00 ±	58.920	0,00
22	19.01.2024	Sherwin-Williams Co, Strike Price \$280.00 ±	31.130	0,00
1.050	21.06.2024	Shift4 Payments Inc, Strike Price \$120.40 ∞	257.242	0,01
1.050	19.07.2024	Shift4 Payments Inc, Strike Price \$120.40 ∞	292.877	0,01
1.050	16.08.2024	Shift4 Payments Inc, Strike Price \$120.40 ∞	329.025	0,02
126	21.07.2023	Shift4 Payments Inc, Strike Price \$80.00 ±	3.465	0,00
48.585	11.01.2024	SK Hynix Inc, Strike Price KRW88,200.00 ∞	1.100.294	0,05
88	19.01.2024	Skechers USA Inc, Strike Price \$55.00 ±	43.560	0,00
74	19.01.2024	Skechers USA Inc, Strike Price \$60.00 ±	22.015	0,00
40	19.01.2024	Skyworks Solutions Inc, Strike Price \$130.00 ±	15.400	0,00
37	19.01.2024	Skyworks Solutions Inc, Strike Price \$140.00 ±	7.492	0,00
894.454	28.02.2030	Stem Inc, Strike Price \$11.18 ∞	3.054.458	0,14

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 10,74 % (31. Dezember 2022: 6,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Kaufsoptionen (Fortsetzung)				
89.445	01.04.2024	Stem Inc, Strike Price \$5.87 [∞]	145.764	0,01
67.492	19.01.2024	Sunnova Energy International Inc, Strike Price \$37.85 [∞]	24.724	0,00
400.000	19.01.2024	Sunnova Energy International Inc, Strike Price \$48.06 [∞]	60.143	0,00
50	19.01.2024	T Rowe Price Group Inc, Strike Price \$120.00 [±]	26.500	0,00
44	19.01.2024	T Rowe Price Group Inc, Strike Price \$135.00 [±]	6.710	0,00
17	19.07.2023	Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD17,000.00 [±]	2.948	0,00
24	19.01.2024	Take-Two Interactive Software Inc, Strike Price \$150.00 [±]	30.840	0,00
34	19.01.2024	Take-Two Interactive Software Inc, Strike Price \$155.00 [±]	35.360	0,00
20	19.01.2024	Take-Two Interactive Software Inc, Strike Price \$165.00 [±]	12.900	0,00
27	19.01.2024	Take-Two Interactive Software Inc, Strike Price \$170.00 [±]	13.365	0,00
217	19.01.2024	Tanger Factory Outlet Centers Inc, Strike Price \$24.00 [±]	19.530	0,00
185	19.01.2024	Tanger Factory Outlet Centers Inc, Strike Price \$26.00 [±]	6.475	0,00
122	19.01.2024	Targa Resources Corp, Strike Price \$77.50 [±]	72.590	0,01
39	19.01.2024	Targa Resources Corp, Strike Price \$85.00 [±]	11.603	0,00
120	19.01.2024	Tenet Healthcare Corp, Strike Price \$75.00 [±]	161.400	0,01
34	19.01.2024	Tenet Healthcare Corp, Strike Price \$85.00 [±]	23.970	0,00
28	19.01.2024	Texas Instruments Inc, Strike Price \$200.00 [±]	14.700	0,00
26	19.01.2024	Texas Instruments Inc, Strike Price \$220.00 [±]	4.134	0,00
480.000	21.06.2024	T-Mobile US Inc, Strike Price \$161.65 [∞]	3.068.783	0,14
390.000.000 JPY	16.06.2028	Toho Holdings Co Ltd, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 75bps. [∞]	297.691	0,01
520.000.000 JPY	04.09.2026	Tokyu Corp, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 100bps. [∞]	216.204	0,01
440.000.000 JPY	29.09.2028	Tokyu Corp, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 85bps. [∞]	211.974	0,01
23	19.01.2024	Tractor Supply Co, Strike Price \$250.00 [±]	15.295	0,00
20	19.01.2024	Tractor Supply Co, Strike Price \$280.00 [±]	3.300	0,00
950.000.000 JPY	13.11.2026	Transcosmos Inc, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: TONA plus 45bps. [∞]	319.625	0,02
7	15.09.2023	Ulta Beauty Inc, Strike Price \$570.00 [±]	1.242	0,00
7	19.01.2024	Ulta Beauty Inc, Strike Price \$580.00 [±]	6.160	0,00
11	19.01.2024	Ulta Beauty Inc, Strike Price \$600.00 [±]	6.765	0,00
6	15.09.2023	Ulta Beauty Inc, Strike Price \$620.00 [±]	435	0,00
7	19.01.2024	Ulta Beauty Inc, Strike Price \$620.00 [±]	2.940	0,00
9	19.01.2024	Ulta Beauty Inc, Strike Price \$660.00 [±]	1.845	0,00
300.000.000 USD	18.04.2024	United States Dollar/Hong Kong Dollar Currency Option, Strike Price \$7.85 [∞]	336.000	0,02
120	19.01.2024	United States Steel Corp, Strike Price \$24.00 [±]	46.500	0,00
104	19.01.2024	United States Steel Corp, Strike Price \$26.00 [±]	29.952	0,00
39	19.01.2024	Valero Energy Corp, Strike Price \$125.00 [±]	33.443	0,00
33	19.01.2024	Valero Energy Corp, Strike Price \$135.00 [±]	17.408	0,00
1.650	05.07.2023	VIX Index, Strike Price \$21.00 [±]	4.950	0,00
1.250	05.07.2023	VIX Index, Strike Price \$24.00 [±]	2.500	0,00
29	19.01.2024	Walmart Inc, Strike Price \$160.00 [±]	22.837	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 10,74 % (31. Dezember 2022: 6,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Kaufsoptionen (Fortsetzung)				
27	19.01.2024	Walmart Inc, Strike Price \$175.00 ±	5.535	0,00
513	19.01.2024	Wayfair Inc, Strike Price \$195.00 ±	45.657	0,00
41.564	19.01.2024	Wayfair Inc, Strike Price \$210.42 ∞	34.325	0,00
37.717	19.01.2024	Wayfair Inc, Strike Price \$252.89 ∞	20.125	0,00
49.550	19.01.2024	Wayfair Inc, Strike Price \$253.24 ∞	25.144	0,00
20.000	09.01.2024	Wayfair Inc, Strike Price \$267.94 ∞	8.916	0,00
160.000	19.01.2024	Wayfair Inc, Strike Price \$267.94 ∞	74.776	0,01
160.000	19.01.2024	Wayfair Inc, Strike Price \$322.19 ∞	49.749	0,00
200.000	19.01.2024	Wayfair Inc, Strike Price \$323.74 ∞	61.549	0,00
114.629	13.05.2024	Wayfair Inc, Strike Price \$38.47 ∞	3.769.217	0,17
818.777	25.10.2028	Wayfair Inc, Strike Price \$73.28 ∞	32.701.525	1,43
73	15.09.2023	Wells Fargo & Co, Strike Price \$52.50 ±	547	0,00
70	15.09.2023	Wells Fargo & Co, Strike Price \$55.00 ±	315	0,00
87	19.01.2024	Winnebago Industries Inc, Strike Price \$65.00 ±	80.040	0,01
81	19.01.2024	Winnebago Industries Inc, Strike Price \$70.00 ±	54.675	0,00
21.739	19.10.2029	Wolfspeed Inc, Strike Price \$107.31 ∞	548.929	0,03
120.000	19.10.2029	Wolfspeed Inc, Strike Price \$200.00 ∞	1.743.078	0,08
42	19.01.2024	Wyndham Worldwide Corp, Strike Price \$115.00 ±	33.180	0,00
42	19.01.2024	Wyndham Worldwide Corp, Strike Price \$120.00 ±	25.515	0,00
73	19.01.2024	Wyndham Worldwide Corp, Strike Price \$130.00 ±	24.820	0,00
170.000.000 JPY	20.06.2024	Yaoko Co Ltd, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 50bps. ∞	241.561	0,01
500.000.000 JPY	21.05.2024	Yaoko Co Ltd, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: TONA plus 55bps. ∞	711.267	0,03
Verkaufsoptionen				
1.000	11.08.2023	3 Month SOFR Future, Strike Price \$93.13 ±	6.250	0,00
2.000	11.08.2023	3 Month SOFR Future, Strike Price \$94.25 ±	25.000	0,00
367	15.09.2023	3 Month SOFR Future, Strike Price \$94.50 ±	57.344	0,00
2.000	11.08.2023	3 Month SOFR Future, Strike Price \$94.75 ±	1.025.000	0,05
375	15.09.2023	3 Month SOFR Future, Strike Price \$95.25 ±	646.875	0,03
66	19.01.2024	AbbVie Inc, Strike Price \$100.00 ±	7.293	0,00
42	19.01.2024	AbbVie Inc, Strike Price \$110.00 ±	8.526	0,00
47	19.01.2024	AbbVie Inc, Strike Price \$120.00 ±	16.450	0,00
34	19.01.2024	AbbVie Inc, Strike Price \$135.00 ±	28.390	0,00
32	19.01.2024	AbbVie Inc, Strike Price \$145.00 ±	47.760	0,00
29	19.01.2024	AbbVie Inc, Strike Price \$160.00 ±	76.922	0,01
102	19.01.2024	AbbVie Inc, Strike Price \$80.00 ±	3.723	0,00
15	19.01.2024	Adobe Inc, Strike Price \$260.00 ±	1.687	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 10,74 % (31. Dezember 2022: 6,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Verkaufsoptionen (Fortsetzung)				
12	19.01.2024	Adobe Inc, Strike Price \$320.00 ±	3.780	0,00
11	19.01.2024	Adobe Inc, Strike Price \$370.00 ±	7.865	0,00
31	19.01.2024	Advanced Micro Devices Inc, Strike Price \$110.00 ±	34.953	0,00
56	15.09.2023	Advanced Micro Devices Inc, Strike Price \$60.00 ±	644	0,00
105	19.01.2024	Advanced Micro Devices Inc, Strike Price \$60.00 ±	6.405	0,00
45	15.09.2023	Advanced Micro Devices Inc, Strike Price \$75.00 ±	1.597	0,00
67	19.01.2024	Advanced Micro Devices Inc, Strike Price \$75.00 ±	11.357	0,00
39	15.09.2023	Advanced Micro Devices Inc, Strike Price \$85.00 ±	3.334	0,00
47	19.01.2024	Advanced Micro Devices Inc, Strike Price \$90.00 ±	19.858	0,00
77	19.01.2024	AeroVironment Inc, Strike Price \$80.00 ±	22.330	0,00
55	19.01.2024	AeroVironment Inc, Strike Price \$95.00 ±	40.700	0,00
750	19.01.2024	Akamai Technologies Inc, Strike Price \$65.00 ±	78.750	0,01
40	19.01.2024	Align Technology Inc, Strike Price \$155.00 ±	9.700	0,00
25	19.01.2024	Align Technology Inc, Strike Price \$200.00 ±	10.188	0,00
18	19.01.2024	Align Technology Inc, Strike Price \$240.00 ±	11.790	0,00
15	19.01.2024	Align Technology Inc, Strike Price \$280.00 ±	21.375	0,00
2.653	20.10.2023	Alliant Energy Corp, Strike Price \$37.50 ±	291.830	0,01
4.165	15.09.2023	American Airlines Group Inc, Strike Price \$10.00 ±	18.742	0,00
1.313	17.11.2023	American Airlines Group Inc, Strike Price \$10.00 ±	16.412	0,00
14.645	19.01.2024	American Airlines Group Inc, Strike Price \$10.00 ±	285.578	0,01
52	19.01.2024	AmerisourceBergen Corp, Strike Price \$150.00 ±	5.980	0,00
36	19.01.2024	AmerisourceBergen Corp, Strike Price \$180.00 ±	14.220	0,00
3.186	15.09.2023	ams AG, Strike Price CHF3.60 ±	58.759	0,00
44.508	15.03.2024	ams AG, Strike Price CHF3.60 ±	2.064.586	0,09
2.448	15.09.2023	ams AG, Strike Price CHF4.40 ±	51.989	0,00
1.009	15.12.2023	ams AG, Strike Price CHF4.40 ±	49.060	0,00
11.883	15.09.2023	ams AG, Strike Price CHF4.80 ±	245.722	0,01
2.600	15.03.2024	ams AG, Strike Price CHF4.80 ±	207.791	0,01
43	19.01.2024	Analog Devices Inc, Strike Price \$130.00 ±	3.870	0,00
35	19.01.2024	Analog Devices Inc, Strike Price \$160.00 ±	11.725	0,00
30	19.01.2024	Analog Devices Inc, Strike Price \$190.00 ±	32.700	0,00
217	19.01.2024	Apple Inc, Strike Price \$105.00 ±	5.534	0,00
48	19.01.2024	Apple Inc, Strike Price \$115.00 ±	1.608	0,00
154	19.01.2024	Apple Inc, Strike Price \$125.00 ±	9.394	0,00
69	19.01.2024	Apple Inc, Strike Price \$130.00 ±	4.934	0,00
41	19.01.2024	Apple Inc, Strike Price \$135.00 ±	3.423	0,00
105	19.01.2024	Apple Inc, Strike Price \$150.00 ±	16.433	0,00
50	19.01.2024	Apple Inc, Strike Price \$155.00 ±	9.750	0,00
35	19.01.2024	Apple Inc, Strike Price \$160.00 ±	8.627	0,00
74	19.01.2024	Apple Inc, Strike Price \$180.00 ±	44.030	0,00
34	19.01.2024	Apple Inc, Strike Price \$185.00 ±	24.735	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 10,74 % (31. Dezember 2022: 6,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Verkaufsoptionen (Fortsetzung)				
34	15.09.2023	Applied Materials Inc, Strike Price \$100.00 ±	816	0,00
65	19.01.2024	Applied Materials Inc, Strike Price \$100.00 ±	11.375	0,00
29	15.09.2023	Applied Materials Inc, Strike Price \$120.00 ±	3.929	0,00
54	19.01.2024	Applied Materials Inc, Strike Price \$120.00 ±	25.650	0,00
79	19.01.2024	Applied Materials Inc, Strike Price \$82.50 ±	5.095	0,00
40	15.09.2023	Applied Materials Inc, Strike Price \$85.00 ±	320	0,00
700	18.08.2023	AppLovin Corp, Strike Price \$10.00 ±	0	0,00
52	19.01.2024	Autodesk Inc, Strike Price \$150.00 ±	14.820	0,00
17	19.01.2024	Autodesk Inc, Strike Price \$160.00 ±	6.885	0,00
36	19.01.2024	Autodesk Inc, Strike Price \$180.00 ±	28.800	0,00
14	19.01.2024	Autodesk Inc, Strike Price \$195.00 ±	17.710	0,00
27	19.01.2024	Autodesk Inc, Strike Price \$210.00 ±	51.840	0,00
12	19.01.2024	Autodesk Inc, Strike Price \$230.00 ±	37.500	0,00
55	19.01.2024	Axon Enterprise Inc, Strike Price \$140.00 ±	20.900	0,00
37	19.01.2024	Axon Enterprise Inc, Strike Price \$170.00 ±	34.965	0,00
28	19.01.2024	Axon Enterprise Inc, Strike Price \$200.00 ±	57.400	0,00
11.800	15.09.2023	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Strike Price EUR3.20 ±	0	0,00
10.965	21.06.2024	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Strike Price EUR3.60 ±	107.665	0,01
7.200	15.12.2023	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Strike Price EUR4.30 ±	47.131	0,00
950	15.09.2023	Banco BPM SpA, Strike Price EUR2.20 ±	12.023	0,00
3.115	15.03.2024	Banco BPM SpA, Strike Price EUR2.50 ±	161.767	0,01
7.800	21.06.2024	Banco Santander SA, Strike Price EUR2.20 ±	17.020	0,00
7.930	15.12.2023	Barclays Plc, Strike Price GBP130.00 ±	378.068	0,02
756	15.09.2023	Basic-Fit NV, Strike Price EUR18.00 ±	7.836	0,00
261	19.01.2024	Bath & Body Works Inc, Strike Price \$27.50 ±	28.710	0,00
187	19.01.2024	Bath & Body Works Inc, Strike Price \$32.50 ±	43.478	0,00
124	19.01.2024	Bath & Body Works Inc, Strike Price \$40.00 ±	69.440	0,00
77	19.01.2024	Best Buy Co Inc, Strike Price \$50.00 ±	3.349	0,00
278	19.01.2024	Best Buy Co Inc, Strike Price \$55.00 ±	19.321	0,00
45	19.01.2024	Best Buy Co Inc, Strike Price \$60.00 ±	4.905	0,00
62	19.01.2024	Best Buy Co Inc, Strike Price \$62.50 ±	8.494	0,00
98	19.01.2024	Best Buy Co Inc, Strike Price \$65.00 ±	16.758	0,00
94	19.01.2024	Best Buy Co Inc, Strike Price \$67.50 ±	19.928	0,00
88	19.01.2024	Best Buy Co Inc, Strike Price \$75.00 ±	34.760	0,00
142	19.01.2024	Best Buy Co Inc, Strike Price \$77.50 ±	68.870	0,00
31	19.01.2024	Best Buy Co Inc, Strike Price \$87.50 ±	29.837	0,00
624	15.03.2024	BNP Paribas SA, Strike Price EUR35.00 ±	30.635	0,00
2.530	15.12.2023	BNP Paribas SA, Strike Price EUR40.00 ±	115.930	0,01
147	19.01.2024	Boyd Gaming Corp, Strike Price \$50.00 ±	16.538	0,00
102	19.01.2024	Boyd Gaming Corp, Strike Price \$60.00 ±	20.910	0,00
76	19.01.2024	Boyd Gaming Corp, Strike Price \$70.00 ±	44.080	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 10,74 % (31. Dezember 2022: 6,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Verkaufsoptionen (Fortsetzung)				
9	15.09.2023	Broadcom Inc, Strike Price \$420.00 ±	270	0,00
9	19.01.2024	Broadcom Inc, Strike Price \$440.00 ±	1.192	0,00
8	15.09.2023	Broadcom Inc, Strike Price \$500.00 ±	200	0,00
8	19.01.2024	Broadcom Inc, Strike Price \$530.00 ±	2.920	0,00
6	15.09.2023	Broadcom Inc, Strike Price \$590.00 ±	630	0,00
6	19.01.2024	Broadcom Inc, Strike Price \$630.00 ±	5.880	0,00
159	19.01.2024	Cardinal Health Inc, Strike Price \$60.00 ±	5.168	0,00
103	19.01.2024	Cardinal Health Inc, Strike Price \$75.00 ±	8.755	0,00
75	19.01.2024	Cardinal Health Inc, Strike Price \$87.50 ±	21.375	0,00
318	19.01.2024	Carnival Corp, Strike Price \$11.00 ±	10.494	0,00
11.995	15.09.2023	Carnival Corp, Strike Price \$6.00 ±	11.995	0,00
50.000	20.09.2023	CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$18.00 **	21.504	0,00
166	05.07.2023	CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$4,135.00 ±	4.980	0,00
194	04.08.2023	CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$4,300.00 ±	368.600	0,02
387	15.12.2023	Cellnex Telecom SA, Strike Price EUR26.00 ±	8.233	0,00
1.850	15.09.2023	Ceridian HCM Holding Inc, Strike Price \$55.00 ±	157.250	0,01
1.555	15.09.2023	Ceridian HCM Holding Inc, Strike Price \$70.00 ±	886.350	0,04
284	19.01.2024	Chemours Co, Strike Price \$20.00 ±	19.880	0,00
236	19.01.2024	Chemours Co, Strike Price \$24.00 ±	30.680	0,00
203	19.01.2024	Chemours Co, Strike Price \$28.00 ±	20.300	0,00
9	19.01.2024	Chipotle Mexican Grill Inc, Strike Price \$1,120.00 ±	2.273	0,00
6	19.01.2024	Chipotle Mexican Grill Inc, Strike Price \$1,430.00 ±	5.460	0,00
7	19.01.2024	Chipotle Mexican Grill Inc, Strike Price \$1,440.00 ±	6.405	0,00
5	19.01.2024	Chipotle Mexican Grill Inc, Strike Price \$1,740.00 ±	15.900	0,00
5	19.01.2024	Chipotle Mexican Grill Inc, Strike Price \$1,750.00 ±	17.225	0,00
4	19.01.2024	Chipotle Mexican Grill Inc, Strike Price \$2,050.00 ±	40.540	0,00
4	19.01.2024	Chipotle Mexican Grill Inc, Strike Price \$2,060.00 ±	41.620	0,00
171	19.01.2024	Cleveland-Cliffs Inc, Strike Price \$15.00 ±	20.092	0,00
142	19.01.2024	Cleveland-Cliffs Inc, Strike Price \$18.00 ±	36.565	0,00
128	19.01.2024	Cleveland-Cliffs Inc, Strike Price \$20.00 ±	49.920	0,00
610	15.12.2023	CMS Energy Corp, Strike Price \$45.00 ±	0	0,00
580	21.07.2023	Confluent Inc, Strike Price \$17.50 ±	0	0,00
735	15.12.2023	CONMED Corp, Strike Price \$85.00 ±	180.075	0,01
571	19.01.2024	Coty Inc, Strike Price \$10.00 ±	23.125	0,00
475	19.01.2024	Coty Inc, Strike Price \$12.00 ±	47.737	0,00
714	19.01.2024	Coty Inc, Strike Price \$8.00 ±	11.781	0,00
15.000	15.09.2023	Crédit Agricole SA, Strike Price EUR6.00 ±	16.365	0,00
31.960	15.12.2023	Crédit Agricole SA, Strike Price EUR6.00 ±	122.039	0,01
1.147	21.06.2024	Crédit Agricole SA, Strike Price EUR6.00 ±	16.894	0,00
45	19.01.2024	CVS Caremark Corp, Strike Price \$65.00 ±	13.725	0,00
39	19.01.2024	CVS Caremark Corp, Strike Price \$75.00 ±	31.200	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 10,74 % (31. Dezember 2022: 6,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Verkaufsoptionen (Fortsetzung)				
33	19.01.2024	CVS Caremark Corp, Strike Price \$90.00 [±]	70.042	0,00
587	15.03.2024	Davide Campari-Milano NV, Strike Price EUR8.60 [±]	25.104	0,00
7.560	21.06.2024	Deutsche Bank AG, Strike Price EUR5.60 [±]	230.943	0,01
26.275	15.03.2024	Deutsche Lufthansa AG, Strike Price EUR6.40 [±]	544.654	0,03
2.600	15.12.2023	Deutsche Lufthansa AG, Strike Price EUR6.80 [±]	38.294	0,00
8.350	15.12.2023	Deutsche Lufthansa AG, Strike Price EUR8.00 [±]	355.284	0,02
14.281	15.12.2023	Deutsche Telekom AG, Strike Price EUR12.00 [±]	109.064	0,01
1.395.000	20.12.2024	Deutsche Telekom AG, Strike Price EUR15.50 [∞]	779.336	0,04
1.395.000	21.03.2025	Deutsche Telekom AG, Strike Price EUR15.50 [∞]	843.131	0,04
231	19.01.2024	Devon Energy Corp, Strike Price \$27.00 [±]	8.778	0,00
137	19.01.2024	Devon Energy Corp, Strike Price \$35.00 [±]	15.276	0,00
155	19.01.2024	Devon Energy Corp, Strike Price \$37.00 [±]	22.320	0,00
158	19.01.2024	Devon Energy Corp, Strike Price \$42.00 [±]	41.633	0,00
128	19.01.2024	Devon Energy Corp, Strike Price \$45.00 [±]	47.040	0,00
119	19.01.2024	Devon Energy Corp, Strike Price \$50.00 [±]	71.697	0,00
105	19.01.2024	Devon Energy Corp, Strike Price \$55.00 [±]	96.075	0,01
44	19.01.2024	Devon Energy Corp, Strike Price \$60.00 [±]	57.420	0,00
57	19.01.2024	Dexcom Inc, Strike Price \$107.50 [±]	26.505	0,00
41	19.01.2024	Dexcom Inc, Strike Price \$127.50 [±]	47.560	0,00
81	19.01.2024	Dexcom Inc, Strike Price \$90.00 [±]	15.998	0,00
41	19.01.2024	Dick's Sporting Goods Inc, Strike Price \$105.00 [±]	15.990	0,00
55	19.01.2024	Dick's Sporting Goods Inc, Strike Price \$115.00 [±]	34.375	0,00
29	19.01.2024	Dick's Sporting Goods Inc, Strike Price \$125.00 [±]	27.550	0,00
40	19.01.2024	Dick's Sporting Goods Inc, Strike Price \$135.00 [±]	55.600	0,00
88	19.01.2024	Dick's Sporting Goods Inc, Strike Price \$70.00 [±]	5.500	0,00
60	19.01.2024	Dick's Sporting Goods Inc, Strike Price \$85.00 [±]	8.550	0,00
79	19.01.2024	Dick's Sporting Goods Inc, Strike Price \$95.00 [±]	18.960	0,00
51	19.01.2024	Dollar Tree Inc, Strike Price \$110.00 [±]	10.430	0,00
35	19.01.2024	Dollar Tree Inc, Strike Price \$135.00 [±]	24.588	0,00
27	19.01.2024	Dollar Tree Inc, Strike Price \$155.00 [±]	43.943	0,00
84	19.01.2024	Dollar Tree Inc, Strike Price \$85.00 [±]	4.788	0,00
28	19.01.2024	Domino's Pizza Inc, Strike Price \$220.00 [±]	5.320	0,00
25	19.01.2024	Domino's Pizza Inc, Strike Price \$260.00 [±]	12.125	0,00
21	19.01.2024	Domino's Pizza Inc, Strike Price \$310.00 [±]	29.085	0,00
74	19.01.2024	Eagle Materials Inc, Strike Price \$120.00 [±]	7.955	0,00
51	19.01.2024	Eagle Materials Inc, Strike Price \$145.00 [±]	10.455	0,00
34	19.01.2024	Eagle Materials Inc, Strike Price \$175.00 [±]	23.460	0,00
1.765	18.08.2023	Envestnet Inc, Strike Price \$45.00 [±]	101.488	0,01
89	19.01.2024	Etsy Inc, Strike Price \$65.00 [±]	36.713	0,00
72	19.01.2024	Etsy Inc, Strike Price \$80.00 [±]	66.600	0,00
60	19.01.2024	Etsy Inc, Strike Price \$95.00 [±]	104.400	0,01

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 10,74 % (31. Dezember 2022: 6,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Verkaufsoptionen (Fortsetzung)				
35.000	20.12.2024	Euro STOXX 50 Index, Strike Price EUR3,200.00 [∞]	1.161.284	0,05
7.000	21.07.2023	Euro STOXX 50 Index, Strike Price EUR4,000.00 [∞]	8.760	0,00
1.056	21.07.2023	Euro STOXX 50 Index, Strike Price EUR4,175.00 [±]	74.886	0,01
1.144	15.09.2023	Euro STOXX 50 Index, Strike Price EUR4,300.00 [±]	746.366	0,03
50.000	20.09.2023	Euro STOXX 50 Volatility Index with a knock-out term on Euro STOXX 50 Index at EUR 4,400, Strike Price EUR19.00 [∞]	65.089	0,00
460	21.07.2023	Euro STOXX Banks Index, Strike Price EUR95.00 [±]	2.509	0,00
25	19.01.2024	FedEx Corp, Strike Price \$155.00 [±]	2.300	0,00
39	19.01.2024	FedEx Corp, Strike Price \$160.00 [±]	4.310	0,00
21	19.01.2024	FedEx Corp, Strike Price \$185.00 [±]	5.628	0,00
34	19.01.2024	FedEx Corp, Strike Price \$190.00 [±]	10.795	0,00
18	19.01.2024	FedEx Corp, Strike Price \$220.00 [±]	14.355	0,00
28	19.01.2024	FedEx Corp, Strike Price \$230.00 [±]	29.960	0,00
3.829	19.01.2024	FirstEnergy Corp, Strike Price \$28.00 [±]	105.297	0,01
56	19.01.2024	Five Below Inc, Strike Price \$135.00 [±]	9.380	0,00
39	19.01.2024	Five Below Inc, Strike Price \$165.00 [±]	26.130	0,00
29	19.01.2024	Five Below Inc, Strike Price \$195.00 [±]	47.705	0,00
80	19.01.2024	Foot Locker Inc, Strike Price \$32.50 [±]	56.000	0,00
69	19.01.2024	Foot Locker Inc, Strike Price \$37.50 [±]	76.590	0,01
58	19.01.2024	Foot Locker Inc, Strike Price \$45.00 [±]	106.430	0,01
183	19.01.2024	Fortinet Inc, Strike Price \$37.00 [±]	7.320	0,00
110	19.01.2024	Fortinet Inc, Strike Price \$48.00 [±]	6.050	0,00
75	19.01.2024	Fortinet Inc, Strike Price \$58.00 [±]	10.313	0,00
56	19.01.2024	Fortinet Inc, Strike Price \$68.00 [±]	19.040	0,00
250	19.01.2024	Freeport-McMoRan Inc, Strike Price \$28.00 [±]	14.875	0,00
170	19.01.2024	Freeport-McMoRan Inc, Strike Price \$34.00 [±]	29.495	0,00
130	19.01.2024	Freeport-McMoRan Inc, Strike Price \$39.00 [±]	45.825	0,00
92	19.01.2024	Hess Corp, Strike Price \$110.00 [±]	32.200	0,00
30	19.01.2024	Hess Corp, Strike Price \$125.00 [±]	21.750	0,00
42	19.01.2024	Hess Corp, Strike Price \$130.00 [±]	38.010	0,00
42	19.01.2024	Hess Corp, Strike Price \$90.00 [±]	4.935	0,00
81	19.01.2024	Hess Corp, Strike Price \$92.50 [±]	11.138	0,00
369	19.01.2024	HP Inc, Strike Price \$18.00 [±]	3.875	0,00
270	19.01.2024	HP Inc, Strike Price \$21.00 [±]	6.075	0,00
178	19.01.2024	HP Inc, Strike Price \$26.00 [±]	14.062	0,00
126	19.01.2024	HP Inc, Strike Price \$31.00 [±]	30.051	0,00
3.060	15.12.2023	HSBC Holdings Plc, Strike Price GBP400.00 [±]	97.258	0,01
7.343	15.09.2023	Idorsia Ltd, Strike Price CHF6.80 [±]	886.429	0,04
13.529	21.06.2024	ING Groep NV, Strike Price EUR5.96 [±]	536.679	0,03
38	18.08.2023	Insmed Inc, Strike Price \$15.00 [±]	1.520	0,00
505	15.12.2023	Insmed Inc, Strike Price \$15.00 [±]	58.075	0,00
76	15.12.2023	Insulet Corp, Strike Price \$195.00 [±]	15.010	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 10,74 % (31. Dezember 2022: 6,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Verkaufsoptionen (Fortsetzung)				
233	15.12.2023	InterDigital Inc, Strike Price \$57.50 ±	9.903	0,00
4.827	15.09.2023	International Consolidated Airlines Group SA, Strike Price GBP100.00 ±	15.342	0,00
714	15.09.2023	International Consolidated Airlines Group SA, Strike Price GBP120.00 ±	31.771	0,00
3.700	15.09.2023	Intesa Sanpaolo SpA, Strike Price EUR1.25 ±	24.624	0,00
12.700	15.09.2023	Intesa Sanpaolo SpA, Strike Price EUR1.30 ±	152.413	0,01
2.230	15.09.2023	Intesa Sanpaolo SpA, Strike Price EUR1.35 ±	15.327	0,00
162	19.01.2024	ITT Inc, Strike Price \$45.00 ±	2.430	0,00
111	19.01.2024	ITT Inc, Strike Price \$55.00 ±	2.220	0,00
68	19.01.2024	ITT Inc, Strike Price \$70.00 ±	6.120	0,00
52	19.01.2024	ITT Inc, Strike Price \$80.00 ±	10.270	0,00
4.047	15.09.2023	Just Eat Takeaway.com NV, Strike Price EUR12.00 ±	315.692	0,02
9.553	15.09.2023	Just Eat Takeaway.com NV, Strike Price EUR9.00 ±	328.303	0,02
3.312.169	15.12.2023	Kingsoft Corp Ltd, Strike Price HKD19.80 ∞	184.712	0,01
13	13.07.2023	KOSPI 200 Index, Strike Price KRW342.50 ±	12.826	0,00
101	19.01.2024	Kroger Co, Strike Price \$30.00 ±	1.414	0,00
207	19.01.2024	Kroger Co, Strike Price \$33.00 ±	4.658	0,00
125	19.01.2024	Kroger Co, Strike Price \$35.00 ±	4.187	0,00
80	19.01.2024	Kroger Co, Strike Price \$38.00 ±	4.680	0,00
166	19.01.2024	Kroger Co, Strike Price \$41.00 ±	17.015	0,00
104	19.01.2024	Kroger Co, Strike Price \$42.00 ±	12.740	0,00
68	19.01.2024	Kroger Co, Strike Price \$45.00 ±	13.838	0,00
143	19.01.2024	Kroger Co, Strike Price \$48.00 ±	46.475	0,00
87	19.01.2024	Kroger Co, Strike Price \$50.00 ±	38.062	0,00
33.811	11.01.2024	L&F Co Ltd, Strike Price KRW229,775.68 ∞	831.526	0,04
27	19.01.2024	Lam Research Corp, Strike Price \$350.00 ±	6.885	0,00
9	19.01.2024	Lam Research Corp, Strike Price \$420.00 ±	5.737	0,00
13	19.01.2024	Lam Research Corp, Strike Price \$430.00 ±	9.392	0,00
8	19.01.2024	Lam Research Corp, Strike Price \$500.00 ±	12.920	0,00
11	19.01.2024	Lam Research Corp, Strike Price \$510.00 ±	19.800	0,00
1.037	21.07.2023	Lantheus Holdings Inc, Strike Price \$35.00 ±	0	0,00
175	19.01.2024	Las Vegas Sands Corp, Strike Price \$42.00 ±	17.413	0,00
123	19.01.2024	Las Vegas Sands Corp, Strike Price \$50.00 ±	28.782	0,00
87	19.01.2024	Las Vegas Sands Corp, Strike Price \$60.00 ±	51.765	0,00
5.140	21.07.2023	Live Nation Entertainment Inc, Strike Price \$50.00 ±	0	0,00
121	21.07.2023	Live Nation Entertainment Inc, Strike Price \$55.00 ±	0	0,00
1.179	15.03.2024	Live Nation Entertainment Inc, Strike Price \$65.00 ±	215.168	0,01
45.050	15.09.2023	Lloyds Banking Group Plc, Strike Price GBP24.00 ±	0	0,00
17.850	15.12.2023	Lloyds Banking Group Plc, Strike Price GBP24.00 ±	0	0,00
11.810	21.06.2024	Lloyds Banking Group Plc, Strike Price GBP24.00 ±	112.610	0,01
201	19.01.2024	Louisiana-Pacific Corp, Strike Price \$32.50 ±	0	0,00
118	19.01.2024	Louisiana-Pacific Corp, Strike Price \$42.50 ±	4.720	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 10,74 % (31. Dezember 2022: 6,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Verkaufsoptionen (Fortsetzung)				
154	19.01.2024	Louisiana-Pacific Corp, Strike Price \$47.50 ±	39.270	0,00
84	19.01.2024	Louisiana-Pacific Corp, Strike Price \$50.00 ±	6.510	0,00
105	19.01.2024	Louisiana-Pacific Corp, Strike Price \$57.50 ±	12.600	0,00
60	19.01.2024	Louisiana-Pacific Corp, Strike Price \$60.00 ±	9.000	0,00
77	19.01.2024	Louisiana-Pacific Corp, Strike Price \$67.50 ±	24.640	0,00
32	19.01.2024	Lululemon Athletica Inc, Strike Price \$260.00 ±	11.440	0,00
22	19.01.2024	Lululemon Athletica Inc, Strike Price \$320.00 ±	24.750	0,00
15	19.01.2024	Lululemon Athletica Inc, Strike Price \$380.00 ±	45.300	0,00
9.394	18.08.2023	Luminar Technologies Inc, Strike Price \$4.00 ±	51.667	0,00
950	21.07.2023	Lyft Inc, Strike Price \$7.50 ±	4.275	0,00
82	19.01.2024	LyondellBasell Industries NV, Strike Price \$64.80 ±	6.765	0,00
53	15.09.2023	LyondellBasell Industries NV, Strike Price \$70.00 ±	1.060	0,00
67	19.01.2024	LyondellBasell Industries NV, Strike Price \$79.80 ±	16.415	0,00
47	15.09.2023	LyondellBasell Industries NV, Strike Price \$80.00 ±	3.642	0,00
60	19.01.2024	LyondellBasell Industries NV, Strike Price \$89.80 ±	32.700	0,00
39	15.09.2023	LyondellBasell Industries NV, Strike Price \$95.00 ±	22.035	0,00
429	19.01.2024	Marathon Oil Corp, Strike Price \$16.00 ±	17.804	0,00
305	19.01.2024	Marathon Oil Corp, Strike Price \$19.00 ±	28.975	0,00
227	19.01.2024	Marathon Oil Corp, Strike Price \$22.00 ±	43.811	0,00
2.814	21.07.2023	Marriott Vacations Worldwide Corp, Strike Price \$100.00 ±	56.280	0,00
860	21.07.2023	Marriott Vacations Worldwide Corp, Strike Price \$110.00 ±	30.100	0,00
734	20.10.2023	Marriott Vacations Worldwide Corp, Strike Price \$95.00 ±	99.090	0,01
1.231	15.09.2023	Match Group Inc, Strike Price \$25.00 ±	14.772	0,00
2.264.144	15.12.2023	Meituan, Strike Price HKD115.50 °	2.775.302	0,12
41	19.01.2024	Meta Platforms Inc, Strike Price \$190.00 ±	13.940	0,00
28	19.01.2024	Meta Platforms Inc, Strike Price \$230.00 ±	25.480	0,00
20	19.01.2024	Meta Platforms Inc, Strike Price \$275.00 ±	45.600	0,00
89	19.01.2024	Micron Technology Inc, Strike Price \$45.00 ±	9.612	0,00
76	19.01.2024	Micron Technology Inc, Strike Price \$52.50 ±	18.050	0,00
63	19.01.2024	Micron Technology Inc, Strike Price \$62.50 ±	36.540	0,00
39	19.01.2024	Microsoft Corp, Strike Price \$235.00 ±	7.586	0,00
27	19.01.2024	Microsoft Corp, Strike Price \$285.00 ±	17.348	0,00
20	19.01.2024	Microsoft Corp, Strike Price \$335.00 ±	37.800	0,00
3.982	15.09.2023	Middleby Corp, Strike Price \$135.00 ±	1.324.015	0,06
252	15.09.2023	Nasdaq 100 E-mini, Strike Price \$14,500.00 ±	1.150.380	0,05
8.500	21.06.2024	Natwest Group Plc, Strike Price GBP120.00 ±	189.113	0,01
5.375	21.06.2024	Natwest Group Plc, Strike Price GBP160.00 ±	222.089	0,01
(28)	15.12.2023	nCino Inc, Strike Price \$20.00 ±	0	0,00
1.599	15.12.2023	Nexi SpA, Strike Price EUR5.20 ±	65.681	0,00
2.500	15.09.2023	Nexi SpA, Strike Price EUR5.60 ±	56.050	0,00
74	08.09.2023	Nikkei 225 Index, Strike Price JPY29,000.00 ±	61.438	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 10,74 % (31. Dezember 2022: 6,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Verkaufsoptionen (Fortsetzung)				
3	14.07.2023	Nikkei 225 Index, Strike Price JPY31,000.00 ±	477	0,00
3	14.07.2023	Nikkei 225 Index, Strike Price JPY31,125.00 ±	602	0,00
1	14.07.2023	Nikkei 225 Index, Strike Price JPY31,250.00 ±	228	0,00
6	14.07.2023	Nikkei 225 Index, Strike Price JPY32,500.00 ±	7.680	0,00
2	14.07.2023	Nikkei 225 Index, Strike Price JPY33,250.00 ±	6.711	0,00
2.100	15.09.2023	Northern Oil and Gas Inc, Strike Price \$22.00 ±	57.750	0,00
5.040	15.09.2023	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, Strike Price \$10.00 ±	17.640	0,00
5.050	15.09.2023	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, Strike Price \$8.00 ±	47.975	0,00
37	19.01.2024	NVIDIA Corp, Strike Price \$170.00 ±	2.553	0,00
24	19.01.2024	NVIDIA Corp, Strike Price \$215.00 ±	4.416	0,00
16	19.01.2024	NVIDIA Corp, Strike Price \$260.00 ±	7.520	0,00
12	19.01.2024	NVIDIA Corp, Strike Price \$305.00 ±	12.750	0,00
219	15.09.2023	Ocado Group Plc, Strike Price GBP320.00 ±	18.794	0,00
796	15.09.2023	Ocado Group Plc, Strike Price GBP400.00 ±	161.919	0,01
440	19.01.2024	Okta Inc, Strike Price \$80.00 ±	663.300	0,03
140	19.01.2024	ON Semiconductor Corp, Strike Price \$45.00 ±	4.480	0,00
79	19.01.2024	ON Semiconductor Corp, Strike Price \$60.00 ±	8.769	0,00
1.357	15.09.2023	ON Semiconductor Corp, Strike Price \$65.00 ±	59.708	0,00
59	19.01.2024	ON Semiconductor Corp, Strike Price \$70.00 ±	13.954	0,00
40	19.01.2024	ON Semiconductor Corp, Strike Price \$85.00 ±	24.500	0,00
196	19.01.2024	ONEOK Inc, Strike Price \$42.50 ±	7.350	0,00
128	19.01.2024	ONEOK Inc, Strike Price \$52.50 ±	17.920	0,00
99	19.01.2024	ONEOK Inc, Strike Price \$60.00 ±	35.640	0,00
320	15.12.2023	Ormat Technologies Inc, Strike Price \$55.00 ±	0	0,00
1.397	15.09.2023	Palo Alto Networks Inc, Strike Price \$100.00 ±	0	0,00
750.000	21.11.2025	Palo Alto Networks Inc, Strike Price \$136.16 ∞	4.306.132	0,19
2.962	19.01.2024	Peabody Energy Corp, Strike Price \$14.00 ±	131.809	0,01
550	19.01.2024	PG&E Corp, Strike Price \$11.00 ±	9.075	0,00
1.695	19.01.2024	PG&E Corp, Strike Price \$12.00 ±	26.272	0,00
340	19.01.2024	PG&E Corp, Strike Price \$14.00 ±	10.540	0,00
1.255	19.01.2024	PG&E Corp, Strike Price \$15.00 ±	60.867	0,00
261	19.01.2024	PG&E Corp, Strike Price \$16.00 ±	16.965	0,00
1.065	19.01.2024	PG&E Corp, Strike Price \$17.00 ±	105.967	0,01
820	19.01.2024	PG&E Corp, Strike Price \$9.00 ±	8.610	0,00
40	19.01.2024	Pioneer Natural Resources Co, Strike Price \$155.00 ±	11.000	0,00
33	19.01.2024	Pioneer Natural Resources Co, Strike Price \$190.00 ±	34.650	0,00
28	19.01.2024	Pioneer Natural Resources Co, Strike Price \$220.00 ±	72.240	0,00
16.000.000	15.12.2023	Postal Savings Bank of China Co Ltd, Strike Price HKD3.77 ∞	125.677	0,01
140	19.01.2024	PPL Corporation, Strike Price \$20.00 ±	3.500	0,00
54	19.01.2024	Qorvo Inc, Strike Price \$100.00 ±	40.230	0,00
109	19.01.2024	Qorvo Inc, Strike Price \$70.00 ±	12.535	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 10,74 % (31. Dezember 2022: 6,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Verkaufsoptionen (Fortsetzung)				
74	19.01.2024	Qorvo Inc, Strike Price \$85.00 ±	22.755	0,00
389	19.01.2024	Range Resources Corp, Strike Price \$18.00 ±	14.588	0,00
261	19.01.2024	Range Resources Corp, Strike Price \$22.00 ±	23.490	0,00
187	19.01.2024	Range Resources Corp, Strike Price \$26.00 ±	35.063	0,00
43	19.01.2024	RH, Strike Price \$140.00 ±	4.623	0,00
34	19.01.2024	RH, Strike Price \$175.00 ±	8.075	0,00
27	19.01.2024	RH, Strike Price \$180.00 ±	6.885	0,00
38	19.01.2024	RH, Strike Price \$195.00 ±	12.730	0,00
29	19.01.2024	RH, Strike Price \$210.00 ±	13.630	0,00
19	19.01.2024	RH, Strike Price \$220.00 ±	10.925	0,00
27	19.01.2024	RH, Strike Price \$230.00 ±	18.495	0,00
25	19.01.2024	RH, Strike Price \$250.00 ±	25.750	0,00
13	19.01.2024	RH, Strike Price \$260.00 ±	15.730	0,00
18	19.01.2024	RH, Strike Price \$280.00 ±	31.050	0,00
1.045	15.12.2023	Rheinmetall AG, Strike Price EUR170.00 ±	342.029	0,02
276	15.03.2024	Rheinmetall AG, Strike Price EUR170.00 ±	176.454	0,01
225	15.09.2023	S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$4,150.00 ±	309.375	0,02
2	18.08.2023	S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$4,220.00 ±	1.850	0,00
1	18.08.2023	S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$4,225.00 ±	938	0,00
204	15.09.2023	S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$4,325.00 ±	499.800	0,02
1	18.08.2023	S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$4,450.00 ±	2.875	0,00
214	15.09.2023	S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$4,450.00 ±	847.975	0,04
2.544	15.12.2023	S&P 500 Index, Strike Price \$3,734.74 ∞	21.087	0,00
24	21.07.2023	S&P 500 Index, Strike Price \$3,750.00 ±	2.820	0,00
10	21.07.2023	S&P 500 Index, Strike Price \$4,000.00 ±	2.270	0,00
240	15.09.2023	Safran SA, Strike Price EUR90.00 ±	5.237	0,00
322	15.12.2023	Safran SA, Strike Price EUR90.00 ±	16.511	0,00
1.080.000	21.12.2023	Sasol Ltd, Strike Price ZAR16,500.00 ∞	410.224	0,02
772.380	21.09.2023	Sasol Ltd, Strike Price ZAR17,000.00 ∞	146.180	0,01
1.440.000	21.12.2023	Sasol Ltd, Strike Price ZAR17,500.00 ∞	705.882	0,03
1.820	15.12.2023	Semtech Corp, Strike Price \$15.00 ±	104.650	0,01
17	19.01.2024	ServiceNow Inc, Strike Price \$310.00 ±	3.102	0,00
14	19.01.2024	ServiceNow Inc, Strike Price \$370.00 ±	6.650	0,00
12	19.01.2024	ServiceNow Inc, Strike Price \$440.00 ±	14.760	0,00
37	19.01.2024	Sherwin-Williams Co, Strike Price \$165.00 ±	4.162	0,00
31	19.01.2024	Sherwin-Williams Co, Strike Price \$200.00 ±	5.425	0,00
26	19.01.2024	Sherwin-Williams Co, Strike Price \$240.00 ±	18.850	0,00
355	21.07.2023	Shift4 Payments Inc, Strike Price \$40.00 ±	0	0,00
541	21.07.2023	Shift4 Payments Inc, Strike Price \$45.00 ±	2.705	0,00
561	20.10.2023	Shift4 Payments Inc, Strike Price \$45.00 ±	44.880	0,00
11	21.07.2023	Shift4 Payments Inc, Strike Price \$50.00 ±	99	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 10,74 % (31. Dezember 2022: 6,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Verkaufsoptionen (Fortsetzung)				
2.090	19.07.2024	Shift4 Payments Inc, Strike Price \$67.88 [∞]	2.328.971	0,10
2.055	15.12.2023	Siemens Energy AG, Strike Price EUR12.00 [±]	145.730	0,01
15.805	21.06.2024	Siemens Energy AG, Strike Price EUR12.00 [±]	1.724.325	0,08
751	15.12.2023	Siemens Energy AG, Strike Price EUR8.00 [±]	15.567	0,00
254.374	11.01.2024	SK Hynix Inc, Strike Price KRW70,560.00 [∞]	69.939	0,00
213	19.01.2024	Skechers USA Inc, Strike Price \$35.00 [±]	13.845	0,00
141	19.01.2024	Skechers USA Inc, Strike Price \$43.00 [±]	21.503	0,00
105	19.01.2024	Skechers USA Inc, Strike Price \$50.00 [±]	36.750	0,00
52	19.01.2024	Skyworks Solutions Inc, Strike Price \$100.00 [±]	26.260	0,00
45	19.01.2024	Skyworks Solutions Inc, Strike Price \$115.00 [±]	51.075	0,00
63	19.01.2024	Skyworks Solutions Inc, Strike Price \$82.50 [±]	10.710	0,00
5.735	15.12.2023	Société Générale SA, Strike Price EUR14.00 [±]	106.367	0,01
2.450	19.01.2024	Southern Co, Strike Price \$47.50 [±]	67.375	0,00
716	19.01.2024	Southern Co, Strike Price \$50.00 [±]	21.480	0,00
334	15.12.2023	Swiss Prime Site AG, Strike Price CHF52.00 [±]	13.067	0,00
153	15.03.2024	Swiss Prime Site AG, Strike Price CHF56.00 [±]	11.971	0,00
1.600	15.12.2023	Swiss Re AG, Strike Price CHF64.00 [±]	119.823	0,01
54	19.01.2024	T Rowe Price Group Inc, Strike Price \$110.00 [±]	38.610	0,00
74	19.01.2024	T Rowe Price Group Inc, Strike Price \$80.00 [±]	8.695	0,00
63	19.01.2024	T Rowe Price Group Inc, Strike Price \$95.00 [±]	18.900	0,00
79	19.01.2024	Take-Two Interactive Software Inc, Strike Price \$100.00 [±]	8.809	0,00
40	19.01.2024	Take-Two Interactive Software Inc, Strike Price \$115.00 [±]	9.060	0,00
55	19.01.2024	Take-Two Interactive Software Inc, Strike Price \$120.00 [±]	15.868	0,00
30	19.01.2024	Take-Two Interactive Software Inc, Strike Price \$135.00 [±]	17.850	0,00
42	19.01.2024	Take-Two Interactive Software Inc, Strike Price \$140.00 [±]	31.500	0,00
92	19.01.2024	Take-Two Interactive Software Inc, Strike Price \$75.00 [±]	2.622	0,00
58	19.01.2024	Take-Two Interactive Software Inc, Strike Price \$95.00 [±]	5.278	0,00
385	19.01.2024	Tanger Factory Outlet Centers Inc, Strike Price \$18.00 [±]	16.363	0,00
258	19.01.2024	Tanger Factory Outlet Centers Inc, Strike Price \$22.00 [±]	39.990	0,00
163	19.01.2024	Targa Resources Corp, Strike Price \$40.00 [±]	6.520	0,00
224	19.01.2024	Targa Resources Corp, Strike Price \$50.00 [±]	8.960	0,00
175	19.01.2024	Targa Resources Corp, Strike Price \$60.00 [±]	20.125	0,00
141	19.01.2024	Targa Resources Corp, Strike Price \$70.00 [±]	45.120	0,00
144	19.01.2024	Tenet Healthcare Corp, Strike Price \$40.00 [±]	6.120	0,00
210	19.01.2024	Tenet Healthcare Corp, Strike Price \$50.00 [±]	17.850	0,00
164	19.01.2024	Tenet Healthcare Corp, Strike Price \$60.00 [±]	28.290	0,00
133	19.01.2024	Tenet Healthcare Corp, Strike Price \$70.00 [±]	46.550	0,00
46	19.01.2024	Texas Instruments Inc, Strike Price \$125.00 [±]	4.094	0,00
37	19.01.2024	Texas Instruments Inc, Strike Price \$155.00 [±]	13.967	0,00
32	19.01.2024	Texas Instruments Inc, Strike Price \$180.00 [±]	36.160	0,00
297	15.12.2023	The Walt Disney Company, Strike Price \$4.00 [±]	19.454	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 10,74 % (31. Dezember 2022: 6,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Verkaufsoptionen (Fortsetzung)				
24.243	15.09.2023	The Walt Disney Company, Strike Price \$5.00 [±]	1.151.542	0,05
312.085	21.06.2024	T-Mobile US Inc, Strike Price \$122.07 [∞]	1.487.437	0,07
36	19.01.2024	Tractor Supply Co, Strike Price \$160.00 [±]	5.580	0,00
29	19.01.2024	Tractor Supply Co, Strike Price \$195.00 [±]	17.545	0,00
25	19.01.2024	Tractor Supply Co, Strike Price \$230.00 [±]	46.375	0,00
15.400	15.09.2023	Ubisoft Entertainment SA, Strike Price EUR12.00 [±]	168.014	0,01
260	15.09.2023	Ubisoft Entertainment SA, Strike Price EUR14.00 [±]	4.822	0,00
10.370	15.03.2024	UBS Group AG, Strike Price CHF12.00 [±]	231.823	0,01
10	15.09.2023	Ulta Beauty Inc, Strike Price \$360.00 [±]	1.675	0,00
12	19.01.2024	Ulta Beauty Inc, Strike Price \$360.00 [±]	8.100	0,00
16	19.01.2024	Ulta Beauty Inc, Strike Price \$380.00 [±]	14.880	0,00
8	15.09.2023	Ulta Beauty Inc, Strike Price \$440.00 [±]	8.680	0,00
9	19.01.2024	Ulta Beauty Inc, Strike Price \$440.00 [±]	19.935	0,00
13	19.01.2024	Ulta Beauty Inc, Strike Price \$460.00 [±]	37.700	0,00
7	15.09.2023	Ulta Beauty Inc, Strike Price \$515.00 [±]	34.195	0,00
8	19.01.2024	Ulta Beauty Inc, Strike Price \$520.00 [±]	48.360	0,00
11	19.01.2024	Ulta Beauty Inc, Strike Price \$540.00 [±]	82.335	0,01
855	21.06.2024	UniCredit SpA, Strike Price EUR7.20 [±]	55.455	0,00
1.235	15.09.2023	UniCredit SpA, Strike Price EUR8.20 [±]	34.224	0,00
1.240	15.09.2023	UniCredit SpA, Strike Price EUR8.40 [±]	34.971	0,00
666.400 USD	07.03.2024	United States Dollar/Chinese Yuan Renminbi Currency Option, Strike Price \$6.00 [∞]	1.715	0,00
56.000.000 USD	06.07.2023	United States Dollar/Japanese Yen Currency Option, Strike Price \$116.00 [∞]	0	0,00
439	19.01.2024	United States Steel Corp, Strike Price \$13.00 [±]	6.585	0,00
306	19.01.2024	United States Steel Corp, Strike Price \$15.00 [±]	8.874	0,00
213	19.01.2024	United States Steel Corp, Strike Price \$18.00 [±]	13.313	0,00
143	19.01.2024	United States Steel Corp, Strike Price \$22.00 [±]	22.094	0,00
50	19.01.2024	Valero Energy Corp, Strike Price \$110.00 [±]	38.250	0,00
92	19.01.2024	Valero Energy Corp, Strike Price \$80.00 [±]	12.926	0,00
66	19.01.2024	Valero Energy Corp, Strike Price \$95.00 [±]	22.770	0,00
14.333	21.07.2023	Virgin Galactic Holdings Inc, Strike Price \$3.00 [±]	150.496	0,01
4.252	21.07.2023	Vishay Intertechnology Inc, Strike Price \$15.00 [±]	0	0,00
3.200	20.09.2023	VIX Index, Strike Price \$15.00 [±]	259.200	0,01
47	19.01.2024	Walmart Inc, Strike Price \$100.00 [±]	1.269	0,00
38	19.01.2024	Walmart Inc, Strike Price \$125.00 [±]	3.724	0,00
32	19.01.2024	Walmart Inc, Strike Price \$145.00 [±]	9.488	0,00
591	18.08.2023	Wayfair Inc, Strike Price \$25.00 [±]	6.796	0,00
118	15.09.2023	Wells Fargo & Co, Strike Price \$32.50 [±]	2.124	0,00
96	15.09.2023	Wells Fargo & Co, Strike Price \$40.00 [±]	9.264	0,00
81	15.09.2023	Wells Fargo & Co, Strike Price \$47.50 [±]	41.310	0,00
141	19.01.2024	Winnebago Industries Inc, Strike Price \$40.00 [±]	7.755	0,00
113	19.01.2024	Winnebago Industries Inc, Strike Price \$50.00 [±]	16.667	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 10,74 % (31. Dezember 2022: 6,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Verkaufsoptionen (Fortsetzung)				
94	19.01.2024	Winnebago Industries Inc, Strike Price \$60.00 ±	34.310	0,00
400	15.12.2023	Wolfspeed Inc, Strike Price \$35.00 ±	65.000	0,00
50	19.01.2024	Wyndham Worldwide Corp, Strike Price \$105.00 ±	48.000	0,00
46	19.01.2024	Wyndham Worldwide Corp, Strike Price \$110.00 ±	55.660	0,00
97	19.01.2024	Wyndham Worldwide Corp, Strike Price \$75.00 ±	18.139	0,00
65	19.01.2024	Wyndham Worldwide Corp, Strike Price \$77.50 ±	14.105	0,00
66	19.01.2024	Wyndham Worldwide Corp, Strike Price \$90.00 ±	29.535	0,00
55	19.01.2024	Wyndham Worldwide Corp, Strike Price \$92.50 ±	28.187	0,00
4.400.000	15.12.2023	Xiaomi Corp, Strike Price HKD7.70 ∞	81.989	0,01
2.631.751	15.12.2023	Xiaomi Corp, Strike Price HKD8.30 ∞	74.915	0,01
2.131	18.08.2023	Zillow Group Inc, Strike Price \$25.00 ±	20.244	0,00
25	20.10.2023	ZTO Express Cayman Inc, Strike Price \$15.64 ±	0	0,00
612	19.01.2024	ZTO Express Cayman Inc, Strike Price \$19.40 ±	41.310	0,00
3.440	21.07.2023	ZTO Express Cayman Inc, Strike Price \$19.64 ±	0	0,00
1.100	19.01.2024	ZTO Express Cayman Inc, Strike Price \$21.00 ±	134.750	0,01
623	15.09.2023	Zur Rose Group AG, Strike Price CHF22.00 ±	2.124	0,00
2.570	15.09.2023	Zur Rose Group AG, Strike Price CHF24.00 ±	10.916	0,00
Beizulegender Zeitwert aus gekauften Optionskontrakten insgesamt (Prämie: (362.191.363) US\$)			245.025.318	10,74

Die Gegenparteien von OTC-Optionskontrakten sind BNP Paribas, Daiwa, Goldman Sachs International, JPMorgan Chase Bank, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Nomura International, SMBC Nikko Capital Markets Ltd und UBS AG.

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto- vermögens
(7.200)	10X Genomics Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(38.300)	3D Systems Corp	Morgan Stanley	0	0,00
58.284	3i Group Plc	BofA Securities	0	0,00
(52.349)	3M Co	Morgan Stanley	0	0,00
1.205	4imprint Group Plc	BofA Securities	0	0,00
(10.678)	89bio Inc	JPMorgan Chase Bank	3	0,00
31.391	A10 Networks Inc	Morgan Stanley	0	0,00
10.957	AAON Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(800)	AAR Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(3.399)	Abbott Laboratories	Morgan Stanley	0	0,00
176.676	Abbott Laboratories	Goldman Sachs International	388	0,00
(370.624)	AbbVie Inc	Goldman Sachs International	17.830	0,00
154.866	AbbVie Inc	Morgan Stanley	274	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
874.750	AbbVie Inc	JPMorgan Chase Bank	79.859	0,00
(224.064)	AbCellera Biologics Inc	Morgan Stanley	0	0,00
4.009	Abercrombie & Fitch Co Class A	Morgan Stanley	0	0,00
13.383	ABM Industries Inc	Morgan Stanley	0	0,00
160.083	abrdn Plc	BofA Securities	0	0,00
(8.404)	Academy Sports & Outdoors Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(936.620)	Acadia Healthcare Co Inc	Goldman Sachs International	116.762	0,01
(5.601)	Acadia Healthcare Co Inc	Morgan Stanley	0	0,00
17.286	Acadia Realty Trust	Morgan Stanley	0	0,00
254.443	Accelleron Industries AG	Goldman Sachs International	0	0,00
7.900	Accenture Plc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
20.306	Accolade Inc	Morgan Stanley	0	0,00
3.800.000	Accor SA	Société Générale	288.718	0,01
(173.829)	ACELYRIN Inc	JPMorgan Chase Bank	14.923	0,00
(343.620)	ACELYRIN Inc	Morgan Stanley	13.267	0,00
22.381	ACI Worldwide Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(166.390)	ACM Research Inc	Goldman Sachs International	9.388	0,00
(61.800)	Acom Co Ltd	BofA Securities	540	0,00
(308.529)	Activision Blizzard Inc	Goldman Sachs International	24.671	0,00
(227.600)	Activision Blizzard Inc	JPMorgan Chase Bank	9.971	0,00
(94.346)	Activision Blizzard Inc	Morgan Stanley	2.365	0,00
1.794	Acuity Brands Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(22.600)	Acushnet Holdings Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(4.729)	ACV Auctions Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
16.200	AdaptHealth Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(16.816)	Adaptive Biotechnologies Corp	Morgan Stanley	0	0,00
2.796	Addus HomeCare Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(46.752)	Adecco Group AG	Goldman Sachs International	0	0,00
30.988	Adecoagro SA	Morgan Stanley	0	0,00
(31.236)	Adeia Inc	Morgan Stanley	0	0,00
30.339	Adient Plc	Morgan Stanley	0	0,00
13.302	Admiral Group Plc	BofA Securities	14	0,00
(40.813)	Adobe Inc	JPMorgan Chase Bank	178	0,00
(175.860)	Adobe Inc	Morgan Stanley	3.864	0,00
44.282	ADT Inc	Morgan Stanley	0	0,00
19.892	Adtalem Global Education Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(12.700)	ADTRAN Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
1.043.393	Advance Auto Parts Inc	Morgan Stanley	277.217	0,01
(11.100)	Advanced Drainage Systems Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(7.229)	Advanced Energy Industries Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(145.932)	Advanced Micro Devices Inc	Morgan Stanley	47.299	0,00
2.040.717	Advanced Micro Devices Inc	Goldman Sachs International	110.747	0,01
(3.014)	AdvanSix Inc	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
5.900	Aehr Test Systems	Morgan Stanley	0	0,00
5.300	AEON Financial Service Co Ltd	BofA Securities	699	0,00
2.300	Aeon Mall Co Ltd	BofA Securities	576	0,00
31.993	AerCap Holdings NV	Morgan Stanley	0	0,00
5.500	AES Corp	Morgan Stanley	0	0,00
1.700	Affiliated Managers Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(13.138)	Affirm Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(33.995)	Aflac Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(12.164)	AGCO Corp	Morgan Stanley	0	0,00
8.982	Agilent Technologies Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(16.811)	agilon health Inc	Morgan Stanley	0	0,00
8.031	Agilysys Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(115.709)	AGNC Investment Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(3.699)	Agree Realty Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(707.396)	Air France-KLM	Goldman Sachs International	0	0,00
3.189	Air Lease Corp	Morgan Stanley	0	0,00
44.877	Air Liquide SA	Goldman Sachs International	0	0,00
(701)	Air Products & Chemicals Inc	Morgan Stanley	0	0,00
14.082	Air Transport Services Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(6.396)	Airbnb Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
42.118	Airbus SE	Goldman Sachs International	0	0,00
(23.512)	AJ Bell Plc	BofA Securities	0	0,00
(500)	Ajinomoto Co Inc	BofA Securities	483	0,00
(363.820)	Akero Therapeutics Inc	Goldman Sachs International	68.956	0,00
117.067	Akzo Nobel NV	Goldman Sachs International	0	0,00
5.200	Alamo Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
8.700	Alarm.com Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
6.905	Alaska Air Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(203)	Albany International Corp Class A	Morgan Stanley	0	0,00
157.606	Albemarle Corp	Goldman Sachs International	144	0,00
(6.878)	Albemarle Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(46.400)	Albertsons Cos Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
4.786	Alcoa Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(145.621)	Alcon Inc	JPMorgan Chase Bank	863	0,00
(80.769)	Alcon Inc	Goldman Sachs International	1.396	0,00
(106.600)	Alcon Inc	Morgan Stanley	4.115	0,00
(3.199)	Alexandria Real Estate Equities Inc	Morgan Stanley	0	0,00
1.500	Alfresa Holdings Corp	BofA Securities	46	0,00
(40.018)	Alight Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(34.800)	Alignment Healthcare Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(925.514)	Alkermes Plc	Goldman Sachs International	69.720	0,00
(237.986)	Alkermes Plc	JPMorgan Chase Bank	6.627	0,00
(985.589)	Alkermes Plc	Morgan Stanley	75.183	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
6.793	Allegiant Travel Co	Morgan Stanley	0	0,00
20.330	Allegion Plc	Morgan Stanley	0	0,00
27.121	Allegro MicroSystems Inc	Morgan Stanley	0	0,00
10.506	ALLETE Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(26.676)	AllianceBernstein Holding LP	Morgan Stanley	0	0,00
3.234.616	Alliant Energy Corp	Nomura	42.547	0,00
(4.100)	Alliant Energy Corp	Morgan Stanley	0	0,00
16.667	Allison Transmission Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
322	Allstate Corp	Morgan Stanley	0	0,00
44.936	Ally Financial Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(79.428)	Alnylam Pharmaceuticals Inc	Nomura	157.881	0,01
617.506	Alnylam Pharmaceuticals Inc	JPMorgan Chase Bank	14.977	0,00
(1.692)	Alpha Metallurgical Resources Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(45.405)	Alpha Services and Holdings SA	Morgan Stanley	1.252	0,00
341.820	Alphabet Inc Class A	Goldman Sachs International	5.306	0,00
128.580	Alphabet Inc Class A	Morgan Stanley	2.252	0,00
(404.910)	Alphabet Inc Class C	Morgan Stanley	55.055	0,00
41.200	Alphatec Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(51.436)	Alstom SA	Goldman Sachs International	0	0,00
(692)	Altair Engineering Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(4.300)	Alteryx Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
49.600	Altus Power Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(3.331.554)	Amazon.com Inc	Morgan Stanley	680.546	0,03
(43.508)	Amazon.com Inc	Goldman Sachs International	863	0,00
(115.865)	Amazon.com Inc	JPMorgan Chase Bank	430	0,00
(4.605)	Ambarella Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(9.417)	Amcor Plc	Morgan Stanley	0	0,00
(10.300)	Amdocs Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
(4.804)	Amedisys Inc	Morgan Stanley	0	0,00
11.100	Ameren Corp	Morgan Stanley	0	0,00
7.576	Ameresco Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(47.200)	American Airlines Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(4.000)	American Assets Trust Inc	Morgan Stanley	0	0,00
7.237	American Axle & Manufacturing Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
13.205	American Eagle Outfitters Inc	Morgan Stanley	0	0,00
5.005	American Electric Power Co Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(18.004)	American Equity Investment Life Holding Co	Morgan Stanley	0	0,00
90	American Express Co	Morgan Stanley	0	0,00
(7.795)	American Financial Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(25.701)	American Homes 4 Rent Class A	Morgan Stanley	0	0,00
9.519	American International Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(6.800)	American States Water Co	Morgan Stanley	0	0,00
(3.602)	American Tower Corp	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(1.798)	American Water Works Co Inc	Morgan Stanley	0	0,00
4.689	American Woodmark Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(17.900)	Americold Realty Trust Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.497)	Ameriprise Financial Inc	Morgan Stanley	0	0,00
6.213	Ameris Bancorp	Morgan Stanley	0	0,00
(9.800)	AMERISAFE Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(61.996)	AmerisourceBergen Corp	JPMorgan Chase Bank	5.770	0,00
(133.472)	AmerisourceBergen Corp	Morgan Stanley	13.468	0,00
(2.022.439)	AmerisourceBergen Corp	Goldman Sachs International	234.903	0,01
52.870	AMETEK Inc	Morgan Stanley	0	0,00
983.245	Amgen Inc	JPMorgan Chase Bank	30.428	0,00
279.507	Amgen Inc	Goldman Sachs International	4.780	0,00
43.197	Amgen Inc	Morgan Stanley	1.424	0,00
16.415	Amicus Therapeutics Inc	Goldman Sachs International	23	0,00
(11.727)	Amkor Technology Inc	Goldman Sachs International	4.431	0,00
(95.408)	Amkor Technology Inc	JPMorgan Chase Bank	17.724	0,00
(416.624)	Amkor Technology Inc	Morgan Stanley	164.366	0,01
9.000	AMN Healthcare Services Inc	Morgan Stanley	0	0,00
5.562	Amphastar Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(113.562)	Amphenol Corp Class A	JPMorgan Chase Bank	1.114	0,00
12.500	Amphenol Corp Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(14.175)	Amplitude Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
3.493.555	ams AG	Société Générale	205.373	0,01
(3.613.941)	ams AG	Goldman Sachs International	707.340	0,03
33.000.000	ams-OSRAM AG	Société Générale	9.137	0,00
23.707	Amylyx Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	0	0,00
7.000	ANA Holdings Inc	BofA Securities	4.440	0,00
4.210.000.000	ANA Holdings Inc	Société Générale	10.103	0,00
(374.116)	Analog Devices Inc	Morgan Stanley	17.536	0,00
(22.642)	Analog Devices Inc	Goldman Sachs International	616	0,00
(13.800)	Andersons Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(30.177)	Andritz AG	Morgan Stanley	0	0,00
(54.228)	Anglo American Plc	Goldman Sachs International	0	0,00
3.058	Anglo American Plc	BofA Securities	0	0,00
394.710	Anheuser-Busch InBev SA	JPMorgan Chase Bank	14.254	0,00
(75.815)	Annaly Capital Management Inc	Morgan Stanley	14.190	0,00
(2.397)	ANSYS Inc	Morgan Stanley	0	0,00
57.100	Antero Midstream Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(693.840)	Antero Resources Corp	JPMorgan Chase Bank	28.369	0,00
7.200	Antero Resources Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(28.310)	Antofagasta Plc	BofA Securities	0	0,00
7.399	AO Smith Corp	Morgan Stanley	0	0,00
3.718	Aon Plc Class A	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
100	Aozora Bank Ltd	BofA Securities	37	0,00
(3.355)	AP Moller - Maersk A/S Class B	Morgan Stanley	0	0,00
(816.301)	APA Corp	JPMorgan Chase Bank	31.989	0,00
236.813	APA Corp	Goldman Sachs International	1.638	0,00
11.343	APA Corp	Morgan Stanley	0	0,00
3.272	Apartment Income REIT Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(2)	Apartment Investment & Management Co Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(15.785)	API Group Corp	Morgan Stanley	0	0,00
120	Apogee Enterprises Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(14.601)	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	Morgan Stanley	0	0,00
4.787	Apollo Global Management Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(2.601)	Apollo Medical Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(902.000)	Apollo Strategic Growth Capital II	Goldman Sachs International	31.000	0,00
(2.911)	Appfolio, Inc - Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(1.194)	Appian Corp Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(27.500)	Apple Hospitality REIT Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(331.637)	Apple Inc	Morgan Stanley	78.810	0,00
(86.112)	Apple Inc	JPMorgan Chase Bank	918	0,00
2.619	Applied Industrial Technologies Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(97.784)	Applied Materials Inc	Morgan Stanley	3.986	0,00
(33.711)	AppLovin Corp Class A	Morgan Stanley	0	0,00
5.100	AptarGroup Inc	Morgan Stanley	0	0,00
42.973	Aptiv Plc	Morgan Stanley	0	0,00
(933.606)	Aptiv Plc	JPMorgan Chase Bank	69.814	0,00
(49.800)	Aramark	Morgan Stanley	0	0,00
700	Arbor Realty Trust Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(8.905)	ArcBest Corp	Morgan Stanley	0	0,00
152.418	Arcellx Inc	Goldman Sachs International	30.918	0,00
145.227	Arcellx Inc	Morgan Stanley	32.362	0,00
223.018	Arcellx Inc	JPMorgan Chase Bank	60.426	0,00
(62.954)	ArcelorMittal SA	Goldman Sachs International	0	0,00
(3.634)	Arch Capital Group Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
(3.807)	Arch Resources Inc	Morgan Stanley	0	0,00
5.408	Archer-Daniels-Midland Co	Morgan Stanley	0	0,00
7.596	Archrock Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(19.345)	Arconic Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(8.500)	Arcos Dorados Holdings Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
8.702	Arcosa Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(4.207)	Ares Management Corp Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(580.350)	Argenx SE	Morgan Stanley	31.511	0,00
55.899	Arista Networks Inc	Goldman Sachs International	333	0,00
(808)	Arista Networks Inc	Morgan Stanley	0	0,00
6.553	Armstrong World Industries Inc	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
47.100	Array Technologies Inc	Morgan Stanley	0	0,00
1.396	Arrow Electronics Inc	Morgan Stanley	0	0,00
145.934	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	JPMorgan Chase Bank	2.546	0,00
69.074	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs International	170	0,00
(7.618)	Arthur J Gallagher & Co	Morgan Stanley	0	0,00
11.601	Artisan Partners Asset Management Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(11.600)	Arvinas Inc	Morgan Stanley	0	0,00
500	Asahi Group Holdings Ltd	BofA Securities	83	0,00
500	Asahi Intecc Co Ltd	BofA Securities	166	0,00
395	Asana Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(2.287)	Asbury Automotive Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(62.368)	Ascential Plc	BofA Securities	14	0,00
(3.890)	ASGN Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(24.105)	Ashland Inc	Morgan Stanley	0	0,00
39.923	Ashmore Group Plc	BofA Securities	0	0,00
1.296	Ashtead Group Plc	BofA Securities	15.143	0,00
109.516	ASML Holding NV	Goldman Sachs International	76	0,00
22.166	ASOS Plc	BofA Securities	0	0,00
(5.936)	Aspen Technology Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(126.097)	Assa Abloy AB Class B	Goldman Sachs International	0	0,00
13.904	Associated Banc-Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(6.553)	Associated British Foods Plc	BofA Securities	0	0,00
203.921	Assura Plc	BofA Securities	0	0,00
(4.202)	Assurant Inc	Morgan Stanley	0	0,00
14.500	Assured Guaranty Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
(445.811)	AstraZeneca Plc	JPMorgan Chase Bank	7.672	0,00
(4.060)	AstraZeneca Plc	BofA Securities	0	0,00
80.072	AT&T Inc	Morgan Stanley	4.396	0,00
225	Athena Pubco BV	Goldman Sachs International	47	0,00
(15.100)	ATI Inc	Morgan Stanley	0	0,00
1.899	Atkore Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(14.203)	Atlantic Union Bankshares Corp	Morgan Stanley	0	0,00
16.205	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	Morgan Stanley	0	0,00
(214.149)	Atlassian Corp Class A	Morgan Stanley	40.408	0,00
(809)	Atmos Energy Corp	Morgan Stanley	0	0,00
1.993	AtriCure Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(4.796)	Auction Technology Group Plc	BofA Securities	0	0,00
(34.513)	Auto Trader Group Plc	BofA Securities	0	0,00
(7.000)	Autobacs Seven Co Ltd	BofA Securities	30	0,00
(43.198)	Autodesk Inc	Morgan Stanley	0	0,00
27.499	Autodesk Inc	Goldman Sachs International	215	0,00
73.016	Autohome Inc	Goldman Sachs International	4.503	0,00
57.856	Autoliv Inc	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(3.002)	Automatic Data Processing Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(5.494)	AutoNation Inc	Morgan Stanley	0	0,00
1.102	AutoZone Inc	Morgan Stanley	0	0,00
500	AvalonBay Communities Inc	Morgan Stanley	0	0,00
41.824	Avangrid Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(8.600)	Avanos Medical Inc	Morgan Stanley	0	0,00
4.880	Avantax Inc	Morgan Stanley	0	0,00
43.473	Avantor Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(4.321)	Avery Dennison Corp	Morgan Stanley	0	0,00
2.200	Avid Technology Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.081)	AvidXchange Holdings Inc	Morgan Stanley	64	0,00
(6.611)	Avient Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(3.800)	Avis Budget Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
6.542	Avista Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(33.443)	Aviva Plc	BofA Securities	0	0,00
(137.632)	Avnet Inc	JPMorgan Chase Bank	10.817	0,00
(14.702)	Avnet Inc	Morgan Stanley	0	0,00
7.815	Axalta Coating Systems Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
1.400	Axcelis Technologies Inc	Morgan Stanley	0	0,00
9.915	Axis Capital Holdings Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
376.831	Axon Enterprise Inc	Goldman Sachs International	3.733	0,00
16.201	Axonics Inc	Morgan Stanley	0	0,00
8.589	Axos Financial Inc	Morgan Stanley	0	0,00
91.202	Axsome Therapeutics Inc	Morgan Stanley	3.453	0,00
62.896	Axsome Therapeutics Inc	JPMorgan Chase Bank	2.665	0,00
(2.600)	Azbil Corp	BofA Securities	126	0,00
26.841	AZEK Co Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(14.709)	Azenta Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(19.300)	B Riley Financial Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(34.200)	B&G Foods Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(52.570)	B&M European Value Retail SA	BofA Securities	0	0,00
(41.460)	Babcock International Group Plc	BofA Securities	0	0,00
(396)	Badger Meter Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(76.227)	Baidu Inc	Goldman Sachs International	6.542	0,00
(2.172)	Baidu Inc	JPMorgan Chase Bank	3	0,00
(303.965)	Baker Hughes Co	JPMorgan Chase Bank	10.461	0,00
(241)	Baker Hughes Co	Goldman Sachs International	4	0,00
(230.903)	Baker Hughes Co	Morgan Stanley	6.691	0,00
56.496	Balanced Commercial Property Trust Ltd	BofA Securities	0	0,00
625	Balchem Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(37.297)	Ball Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(25.127)	Bally's Corp	Morgan Stanley	0	0,00
43.771	Banc of California Inc	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(809)	BancFirst Corp	Morgan Stanley	0	0,00
12.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Société Générale	997.449	0,05
8.400.000	Banco BPM SpA	Société Générale	287.701	0,01
11.900	Bancorp Inc	Morgan Stanley	0	0,00
500	Bandai Namco Holdings Inc	BofA Securities	82	0,00
70.807	Bank of America Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(4.810)	Bank of Georgia Group Plc	BofA Securities	0	0,00
(6.172)	Bank of Hawaii Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(3.300)	Bank of Kyoto Ltd	BofA Securities	944	0,00
39.399	Bank of New York Mellon Corp	Morgan Stanley	0	0,00
15.100	Bank of NT Butterfield & Son Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
(21.800)	Bank OZK	Morgan Stanley	0	0,00
(791.371)	Bank Pekao SA	Goldman Sachs International	19.907	0,00
(1.668.066)	Bank Pekao SA	Morgan Stanley	60.080	0,00
28.465	BankUnited Inc	Morgan Stanley	0	0,00
2.003	Banner Corp	Morgan Stanley	0	0,00
142.970	Barclays Plc	BofA Securities	0	0,00
14.097	Barnes Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
10.801	Barratt Developments Plc	BofA Securities	0	0,00
(11.116.000)	Barrick Gold Corp	Goldman Sachs International	35.000	0,00
(124.857)	BASF SE	Goldman Sachs International	0	0,00
(94.890)	Bath & Body Works Inc	Goldman Sachs International	1.434	0,00
(42.535)	Bausch + Lomb Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(204.100)	Bausch Health Cos Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(125.646)	Baxter International Inc	JPMorgan Chase Bank	726	0,00
(180.800)	Baxter International Inc	Morgan Stanley	2.172	0,00
(1.485.397)	Baxter International Inc	Goldman Sachs International	77.590	0,00
(300)	BayCurrent Consulting Inc	BofA Securities	155	0,00
49.877	Bayerische Motoren Werke AG	Goldman Sachs International	0	0,00
(219.057)	Baytex Energy Corp	Morgan Stanley	23.399	0,00
444	Beacon Roofing Supply Inc	Morgan Stanley	0	0,00
67.281	Beam Therapeutics Inc	Goldman Sachs International	2.297	0,00
294.177	Beam Therapeutics Inc	JPMorgan Chase Bank	15.158	0,00
(24.485)	Beauty Health Co	JPMorgan Chase Bank	1.642	0,00
(20.400)	Beauty Health Co	Morgan Stanley	0	0,00
60.826	Beazley Plc	BofA Securities	0	0,00
(257.176)	Becton Dickinson & Co	Goldman Sachs International	13.987	0,00
(90.475)	Becton Dickinson & Co	JPMorgan Chase Bank	2.631	0,00
(1.799.448)	Becton Dickinson & Co	Morgan Stanley	73.972	0,00
(3.004)	Becton Dickinson and Co	Morgan Stanley	0	0,00
(110.697)	Beijer Ref AB	Goldman Sachs International	0	0,00
10.501	Belden Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.163.151)	BellRing Brands Inc	Goldman Sachs International	199.831	0,01

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(413)	BellRing Brands Inc	Morgan Stanley	0	0,00
6.768	Bellway Plc	BofA Securities	0	0,00
(6.123)	Benchmark Electronics Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(10.500)	Bentley Systems Inc Class B	Morgan Stanley	0	0,00
(24.732)	Berkeley Group Holdings Plc	Goldman Sachs International	0	0,00
(901)	Berkshire Hathaway Inc Class B	Morgan Stanley	0	0,00
20.730	Berkshire Hills Bancorp Inc	Morgan Stanley	0	0,00
7.913	Berry Global Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
490.532	Best Buy Co Inc	Goldman Sachs International	5.740	0,00
(7.200)	Beyond Meat Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(117.767)	BHP Group Ltd	Goldman Sachs International	0	0,00
(3.610.509)	Bidvest Group Ltd	Goldman Sachs International	4.541	0,00
(2.707.584)	Bidvest Group Ltd	JPMorgan Chase Bank	930	0,00
(9.438)	Big Yellow Group Plc	BofA Securities	0	0,00
2.590	BILL Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(116.440)	Billerud AB	Goldman Sachs International	0	0,00
5.319	BioCryst Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	934	0,00
21.987	BioCryst Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs International	4.151	0,00
(400.497)	Biogen Inc	Morgan Stanley	16.195	0,00
104.018	Biogen Inc	Goldman Sachs International	8.076	0,00
(15.403)	BioLife Solutions Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(2.700)	Bio-Rad Laboratories Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(5.500)	Bio-Techne Corp	Morgan Stanley	0	0,00
1.499.721	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	JPMorgan Chase Bank	92.900	0,01
(19.268)	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
9.294	Black Hills Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(47.900)	Black Stone Minerals LP	Morgan Stanley	0	0,00
3.798	Blackbaud Inc	Morgan Stanley	0	0,00
13.300	Blackline Inc	Morgan Stanley	0	0,00
3.000	BlackRock Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(466.201)	Blackstone Inc	JPMorgan Chase Bank	16.274	0,00
(569.395)	Blackstone Inc	Morgan Stanley	23.098	0,00
(44.600)	Blackstone Mortgage Trust Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
1.200	Blackstone Secured Lending Fund	Morgan Stanley	0	0,00
(104.749)	Block Inc	JPMorgan Chase Bank	2.720	0,00
(38.058)	Block Inc	Morgan Stanley	1.999	0,00
(14.145)	Block Inc	Goldman Sachs International	477	0,00
(693)	Bloomin' Brands Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(61.220)	Blue Owl Capital Inc	Morgan Stanley	0	0,00
1.400	BlueLinX Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(900)	BML Inc	BofA Securities	2.038	0,00
17.727	Bodycote Plc	BofA Securities	0	0,00
(20.636)	Boeing Co	Morgan Stanley	15	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(1.617.757)	Boeing Co	JPMorgan Chase Bank	21.071	0,00
(3.807)	Boise Cascade Co	Morgan Stanley	0	0,00
5.712	BOK Financial Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(34.047)	Boliden AB	Goldman Sachs International	0	0,00
381.580	boohoo Group Plc	BofA Securities	0	0,00
(577.962)	Booking Holdings Inc	JPMorgan Chase Bank	10.164	0,00
(102.526)	Booking Holdings Inc	Morgan Stanley	2.451	0,00
(659.903)	Booking Holdings Inc	Goldman Sachs International	26.208	0,00
(2.134.390)	Boot Barn Holdings Inc	Morgan Stanley	330.618	0,02
12.915	Booz Allen Hamilton Holding Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(351.654)	BorgWarner Inc	Morgan Stanley	11.326	0,00
(372.945)	BorgWarner Inc	JPMorgan Chase Bank	25.426	0,00
1.200	Boston Beer Co Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(6.400)	Boston Properties Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(611.866)	Boston Scientific Corp	Goldman Sachs International	27.072	0,00
(400)	Boston Scientific Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(1.018.587)	Boston Scientific Corp	JPMorgan Chase Bank	37.373	0,00
58.557	Bowlero Corp	Morgan Stanley	0	0,00
7.100	Box Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
114.122	Boyd Gaming Corp	Goldman Sachs International	1.995	0,00
(11.700)	Boyd Gaming Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(32.181)	BP Plc	BofA Securities	116	0,00
1.280.332	BP Plc	JPMorgan Chase Bank	77.292	0,00
2.400	Brady Corp Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(6.205)	Braze Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
4.895	Bread Financial Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(34.060)	Bridgebio Pharma Inc	Goldman Sachs International	8.028	0,00
(8.455)	Bridgebio Pharma Inc	JPMorgan Chase Bank	1.897	0,00
(7.600)	Bridgepoint Group Plc	BofA Securities	0	0,00
(8.909)	Bright Horizons Family Solutions Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.300)	Brighthouse Financial Inc	Morgan Stanley	0	0,00
42.825	BrightSpire Capital Inc	Morgan Stanley	0	0,00
2.400	Brinker International Inc	Morgan Stanley	0	0,00
11.250	Brink's Co	Morgan Stanley	0	0,00
87.272	Bristol-Myers Squibb Co	Morgan Stanley	2.838	0,00
352.944	Bristol-Myers Squibb Co	Goldman Sachs International	13.391	0,00
16.067	Britvic Plc	BofA Securities	0	0,00
(13.419)	Brixmor Property Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(282.595)	Broadcom Inc	Morgan Stanley	48.518	0,00
(88.569)	Broadcom Inc	JPMorgan Chase Bank	2.406	0,00
(30.922)	Broadcom Inc	Goldman Sachs International	269	0,00
(1.797)	Broadridge Financial Solutions Inc	Morgan Stanley	0	0,00
31.713	Broadstone Net Lease Inc	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(14)	Brookfield Asset Management Ltd Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(56)	Brookfield Corp	Morgan Stanley	0	0,00
13.678	Brookfield Renewable Corp Class A	Morgan Stanley	0	0,00
46.300	Brookline Bancorp Inc	Morgan Stanley	0	0,00
200	Brother Industries Ltd	BofA Securities	25	0,00
14.597	Brown & Brown Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(8.728)	Brown-Forman Corp Class B	Morgan Stanley	0	0,00
(17.833)	BRP Group Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
2.103	Bruker Corp	Morgan Stanley	0	0,00
4.927	Brunswick Corp	Morgan Stanley	0	0,00
60.203	BT Group Plc	BofA Securities	0	0,00
(17.149)	Buckle Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(25.433)	Builders FirstSource Inc	Morgan Stanley	0	0,00
82.774	Bumble Inc Class A	Morgan Stanley	556	0,00
106.971	Bumble Inc Class A	Goldman Sachs International	2.492	0,00
(16.800)	Bunge Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
(4.819)	Bunzl Plc	BofA Securities	0	0,00
(21.474)	Burberry Group Plc	BofA Securities	0	0,00
14.572	Burford Capital Ltd	BofA Securities	0	0,00
15.600	Burlington Stores Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(6.100)	BWX Technologies Inc	Morgan Stanley	0	0,00
35.150	Bytes Technology Group Plc	BofA Securities	0	0,00
21.809	C&C Group Plc	BofA Securities	0	0,00
(44.513)	C3ai Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
300	Cable One Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.000)	Cabot Corp	Morgan Stanley	0	0,00
8.619	CACI International Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
9.900	Cactus Inc- Class A	Morgan Stanley	0	0,00
30.770	Cadence Bank	Morgan Stanley	0	0,00
(500)	Cadence Design Systems Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(11.700)	Caesars Entertainment Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(15.100)	Caleres Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(3.100)	California Resources Corp	Morgan Stanley	0	0,00
5.200	California Water Service Group	Morgan Stanley	0	0,00
7.100	Calix Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(5.600)	Callon Petroleum Co	Morgan Stanley	0	0,00
(7.600)	Cal-Maine Foods Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(5.200)	Camden Property Trust	Morgan Stanley	0	0,00
1.131.842	Campbell Soup Co	Morgan Stanley	52.623	0,00
319.308	Campbell Soup Co	Goldman Sachs International	2.314	0,00
6.600	Camping World Holdings Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(25.400)	Canada Goose Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(48.455)	Canadian National Railway Co	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(1.789.975)	Canadian Natural Resources Ltd	JPMorgan Chase Bank	25.098	0,00
312.396	Canadian Pacific Kansas City Ltd	Goldman Sachs International	2.294	0,00
54	Canadian Pacific Kansas City Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
20.300	Canadian Solar Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(14.700)	Cannae Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(100)	Capcom Co Ltd	BofA Securities	256	0,00
(7.200)	Capital One Financial Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(58.800)	Capitol Federal Financial Inc	Morgan Stanley	0	0,00
2.300	Capri Holdings Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
(22.013)	Capricorn Energy Plc	BofA Securities	0	0,00
1.727	Cardinal Health Inc	Morgan Stanley	289	0,00
18.100	CareTrust REIT Inc	Morgan Stanley	0	0,00
58.613	Cargotec OYJ Class B	Morgan Stanley	0	0,00
(48.400)	Cargurus Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(3.100)	Carlisle Cos Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(39.300)	Carlyle Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(5.500)	CarMax Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.261.992)	Carnival Corp	JPMorgan Chase Bank	228.436	0,01
(87.675)	Carnival Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(52.746)	Carnival Plc	BofA Securities	0	0,00
3.300	Carpenter Technology Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(150.543)	Carrier Global Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(15.000)	Cars.com Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(9.800)	Carter's Inc	Morgan Stanley	0	0,00
19.300	Carvana Co	Morgan Stanley	0	0,00
(4.700)	Casella Waste Systems Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(40.800)	Cassava Sciences Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(8.000)	Catalent Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(10.099)	Caterpillar Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(16.500)	Cathay General Bancorp	Morgan Stanley	0	0,00
2.100	Cavco Industries Inc	Morgan Stanley	0	0,00
1.800	CBIZ Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(807.572)	Cboe Global Markets Inc	JPMorgan Chase Bank	8.460	0,00
(16.000)	CBRE Group Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
30.800	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
9.400	CDW Corp	Morgan Stanley	0	0,00
900	Cedar Fair LP	Morgan Stanley	0	0,00
11.400.000	Cellnex Telecom SA	Société Générale	33.730	0,00
13.405.815	Cellnex Telecom SA	Goldman Sachs International	87.648	0,01
(1.294.876)	Celsius Holdings Inc	Morgan Stanley	575.817	0,03
(135.554)	Centamin Plc	BofA Securities	7	0,00
11.500	Centene Corp	Morgan Stanley	0	0,00
204.044	Centene Corp	Goldman Sachs International	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
29.300	CenterPoint Energy Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.900)	Centerspace	Morgan Stanley	0	0,00
13.500	Central Garden & Pet Co Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(2.300)	Central Glass Co Ltd	BofA Securities	607	0,00
(3.200)	Central Japan Railway Co	BofA Securities	1.036	0,00
47.700	Centrica Plc	BofA Securities	0	0,00
45.600	Century Aluminum Co	Morgan Stanley	0	0,00
200	Century Communities Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(25.800)	Cerence Inc	Morgan Stanley	0	0,00
24.706	Ceres Power Holdings Plc	BofA Securities	0	0,00
13.792.719	Ceridian HCM Holding Inc	Goldman Sachs International	236.082	0,01
(5.800)	Ceridian HCM Holding Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(42.200)	Certara Inc	Morgan Stanley	0	0,00
16.911	CF Industries Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
391.552	CH Robinson Worldwide Inc	JPMorgan Chase Bank	18.899	0,00
(30.836)	CH Robinson Worldwide Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(21.100)	ChampionX Corp	Morgan Stanley	0	0,00
1.400	Change Holdings Inc	BofA Securities	981	0,00
(89.400)	ChargePoint Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
1.000	Charles River Laboratories International Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(531.498)	Charles River Laboratories International Inc	Goldman Sachs International	6.484	0,00
(42.600)	Charles Schwab Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(7.200)	Chart Industries Inc	Morgan Stanley	0	0,00
4.400	Charter Communications Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
2.100	Check Point Software Technologies Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
(700)	Cheesecake Factory Inc	Morgan Stanley	0	0,00
900	Chefs' Warehouse Inc	Morgan Stanley	0	0,00
10.800	Chegg Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(100)	Chemed Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(16.200)	Chemours Co	Morgan Stanley	0	0,00
13.629	Chemring Group Plc	BofA Securities	0	0,00
20.030	Cheniere Energy Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(363.279)	Chesapeake Energy Corp	Morgan Stanley	5.656	0,00
(484.184)	Chesapeake Energy Corp	JPMorgan Chase Bank	7.348	0,00
300	Chesapeake Utilities Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(8.869)	Chevron Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(629.830)	Chewy Inc Class A	Morgan Stanley	91.793	0,01
2.046	Chimera Investment Corp	Morgan Stanley	0	0,00
354	Chipotle Mexican Grill Inc	Morgan Stanley	13.573	0,00
150.791	Choice Hotels International Inc	JPMorgan Chase Bank	13.880	0,00
1.487.012	Choice Hotels International Inc	Morgan Stanley	60.504	0,00
(711.338)	Chord Energy Corp	Goldman Sachs International	47.009	0,00
(3.465)	Chord Energy Corp	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
7.400	Chubb Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
11.700	Chubu Electric Power Co Inc	BofA Securities	1.730	0,00
(158.962)	Church & Dwight Co Inc	Goldman Sachs International	9.828	0,00
(800)	Church & Dwight Co Inc	Morgan Stanley	0	0,00
1.600	Churchill Downs Inc	Morgan Stanley	0	0,00
217.021	Cie de Saint-Gobain	Goldman Sachs International	0	0,00
(247.366)	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Goldman Sachs International	0	0,00
3.300	Ciena Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(1.181.570)	Cigna Corp	Goldman Sachs International	71.598	0,00
1.900	Cimpress Plc	Morgan Stanley	0	0,00
14.400	Cincinnati Financial Corp	Morgan Stanley	0	0,00
3.800	Cinemark Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(13.000)	Cirrus Logic Inc	Morgan Stanley	0	0,00
22.097	Cisco Systems Inc	Morgan Stanley	40.247	0,00
1.400	Citigroup Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(14.000)	Citizen Watch Co Ltd	BofA Securities	3.000	0,00
(2.702)	Citizens Financial Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.200)	City Holding Co	Morgan Stanley	0	0,00
(10.700)	Civitas Resources Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(4.100)	CKD Corp	BofA Securities	202	0,00
(133.700)	Clarivate Plc	Morgan Stanley	0	0,00
(3.400)	Clean Harbors Inc	Morgan Stanley	0	0,00
37.332	Clear Secure Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(4.100)	Clearwater Analytics Holdings Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
4.600	Clearway Energy Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(4.300)	Clearway Energy Inc Class C	Morgan Stanley	0	0,00
(216.770)	Cleveland-Cliffs Inc	Goldman Sachs International	21.301	0,00
28.500	Cleveland-Cliffs Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(5.352.337)	Clicks Group Ltd	JPMorgan Chase Bank	4.850	0,00
1.529.639	Clorox Co	Morgan Stanley	82.501	0,01
(10.372)	Close Brothers Group Plc	BofA Securities	0	0,00
10.409	Cloudflare, Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
892.288	CME Group Inc	Goldman Sachs International	3.642	0,00
(6.000)	CME Group Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
1.175.247	CMS Energy Corp	Nomura	31.681	0,00
8.200	CNA Financial Corp	Morgan Stanley	0	0,00
83.448	CNH Industrial NV	Morgan Stanley	0	0,00
37.100	CNO Financial Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(54.800)	CNX Resources Corp	Morgan Stanley	0	0,00
198.988	Coats Group Plc	BofA Securities	0	0,00
(17.500)	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	BofA Securities	8.903	0,00
121.209	Coca-Cola Co	Goldman Sachs International	6.203	0,00
828.885	Coca-Cola Co	JPMorgan Chase Bank	20.177	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
21.201	Coca-Cola Co	Morgan Stanley	0	0,00
(700)	Coca-Cola Consolidated Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.200)	Coca-Cola Europacific Partners Plc	Morgan Stanley	0	0,00
(5.600)	Cogent Communications Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.600)	Cognex Corp	Morgan Stanley	0	0,00
10.300	Cognizant Technology Solutions Corp Class A	Morgan Stanley	27.168	0,00
10.400	Cohen & Steers Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(50.207)	Coherent Corp	JPMorgan Chase Bank	5.320	0,00
(5.384)	Coherent Corp	Morgan Stanley	955	0,00
8.600	Cohu Inc	Morgan Stanley	0	0,00
653.079	Colgate-Palmolive Co	JPMorgan Chase Bank	4.078	0,00
106.782	Colgate-Palmolive Co	Goldman Sachs International	1.010	0,00
61.845	Colgate-Palmolive Co	Morgan Stanley	0	0,00
9.400	Collegium Pharmaceutical Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(90.700)	Colonnade Acquisition Corp II Class A	Goldman Sachs International	1.400	0,00
1.765	Columbia Banking System Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(2.400)	Columbia Sportswear Co	Morgan Stanley	0	0,00
(309.799)	Comcast Corp Class A	Morgan Stanley	24.903	0,00
6.000	Comfort Systems USA Inc	Morgan Stanley	0	0,00
4.563	Commerce Bancshares Inc	Morgan Stanley	0	0,00
900	Commercial Metals Co	Morgan Stanley	0	0,00
(4.800)	Community Bank System Inc	Morgan Stanley	0	0,00
4.700	CommVault Systems Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(79.372)	Compass Group Plc	Goldman Sachs International	0	0,00
16.900	Compass Minerals International Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(7.264)	Computacenter Plc	BofA Securities	0	0,00
22.191	Compute Health Acquisition Corp	Goldman Sachs International	9.691	0,00
(910.000)	Compute Health Acquisition Corp Class A	Goldman Sachs International	57.000	0,00
(61.300)	Comstock Resources Inc	Morgan Stanley	0	0,00
1.100	COMSYS Holdings Corp	BofA Securities	389	0,00
1.014.024	Conagra Brands Inc	JPMorgan Chase Bank	86.085	0,01
12.438	Conagra Brands Inc	Morgan Stanley	239	0,00
47.156	Conagra Brands Inc	Goldman Sachs International	759	0,00
(200)	Concentrix Corp	Morgan Stanley	0	0,00
7.700	Concordia Financial Group Ltd	BofA Securities	103	0,00
(4.631)	Conduit Holdings Ltd	BofA Securities	0	0,00
(25.500)	Confluent Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(6.800)	CONMED Corp	Morgan Stanley	0	0,00
119.817	ConocoPhillips	Goldman Sachs International	1.097	0,00
10.462	ConocoPhillips	Morgan Stanley	0	0,00
1.304.569	ConocoPhillips	JPMorgan Chase Bank	5.116	0,00
(1.601)	Consensus Cloud Solutions Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(200)	Consolidated Edison Inc	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(1.593.094)	Constellation Brands Inc Class A	Goldman Sachs International	150.026	0,01
(3.376.754)	Constellation Brands Inc Class A	Morgan Stanley	233.425	0,01
(172.515)	Constellation Brands Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	1.282	0,00
32.333	Constellation Energy Corp	Goldman Sachs International	910	0,00
(961.597)	Constellation Energy Corp	JPMorgan Chase Bank	1.402	0,00
(5.700)	Constellation Energy Corp	Morgan Stanley	0	0,00
11.500	Constellium SE	Morgan Stanley	0	0,00
(12.500)	Construction Partners Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
54.500	ContextLogic Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(215.393)	Cooper Cos Inc	JPMorgan Chase Bank	680	0,00
(300)	Cooper Cos Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(4.000)	Copa Holdings SA Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(12.300)	Copart Inc	Morgan Stanley	0	0,00
400	Corcept Therapeutics Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(9.100)	Core & Main Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
7.600	Core Laboratories Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(47.000)	CoreCivic Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(241.282)	Corning Inc	Morgan Stanley	26.762	0,00
(12.610)	Corporate Office Properties Trust	Morgan Stanley	0	0,00
31.800	Corsair Gaming Inc	Morgan Stanley	0	0,00
6.900	Corteva Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.600)	CorVel Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(500)	Cosmos Pharmaceutical Corp	BofA Securities	94	0,00
26.300	Costamare Inc	Morgan Stanley	0	0,00
8.500	CoStar Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.324.831)	Costco Wholesale Corp	JPMorgan Chase Bank	83.642	0,01
(3.900)	Costco Wholesale Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(956)	Coterra Energy Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(37.819)	Coty Inc Class A	Goldman Sachs International	20.313	0,00
27.254	Coty Inc Class A	Morgan Stanley	2.647	0,00
(72.766)	Coupang Inc	JPMorgan Chase Bank	4.265	0,00
(267.149)	Coupang Inc	Morgan Stanley	2.381	0,00
(10.210)	Coupang Inc	Goldman Sachs International	89	0,00
43.500	Coursera Inc	Morgan Stanley	0	0,00
6.900	Cousins Properties Inc	Morgan Stanley	0	0,00
123.056	Covestro AG	Goldman Sachs International	0	0,00
(1.400)	CRA International Inc	Morgan Stanley	0	0,00
1.130.392	Cracker Barrel Old Country Store Inc	Morgan Stanley	145.246	0,01
1.300	Crane Co	Morgan Stanley	0	0,00
(14.400)	Crane NXT Co	Morgan Stanley	0	0,00
(3.977)	Cranswick Plc	BofA Securities	0	0,00
3.904	Credicorp Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
(2.300)	Credit Acceptance Corp	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
26.300.000	Credit Agricole SA	Société Générale	227.093	0,01
(4.700)	Credo Technology Group Holding Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
(37.143)	Crest Nicholson Holdings Plc	BofA Securities	2	0,00
(35.900)	Crestwood Equity Partners LP	Morgan Stanley	0	0,00
(6.291)	CRH Plc	BofA Securities	98	0,00
280.099	CRH Plc	Goldman Sachs International	0	0,00
35.329	CRISPR Therapeutics AG	Morgan Stanley	4.340	0,00
41.886	CRISPR Therapeutics AG	Goldman Sachs International	2.130	0,00
620.406	CRISPR Therapeutics AG	JPMorgan Chase Bank	31.345	0,00
(3.600)	Crocs Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(11.282)	Croda International Plc	BofA Securities	0	0,00
(29.300)	Cross Country Healthcare Inc	Morgan Stanley	0	0,00
9.500	Crowdstrike Holdings Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(196.641)	Crown Castle Inc	Morgan Stanley	3.426	0,00
(80.519)	Crown Castle Inc	JPMorgan Chase Bank	459	0,00
5.400	Crown Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
4.500	CryoPort Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(10.500)	CSG Systems International Inc	Morgan Stanley	0	0,00
5.400	CSW Industrials Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(126.307)	CSX Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(500)	CTS Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(1.000)	Cullen/Frost Bankers Inc	Morgan Stanley	0	0,00
300	Cummins Inc	Morgan Stanley	0	0,00
103.292	Currys Plc	BofA Securities	0	0,00
(800)	Curtiss-Wright Corp	Morgan Stanley	0	0,00
4.300	Cushman & Wakefield Plc	Morgan Stanley	0	0,00
(11.600)	CVB Financial Corp	Morgan Stanley	0	0,00
1.700	CVR Partners LP	Morgan Stanley	0	0,00
(3.176)	CVS Group Plc	BofA Securities	0	0,00
(417.890)	CVS Health Corp	Goldman Sachs International	2.881	0,00
409.231.317	CyberAgent Inc	Société Générale	344.671	0,02
(3.200)	CyberArk Software Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
64.800	Cymabay Therapeutics Inc	Morgan Stanley	0	0,00
19.179	Cytex Biosciences Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.799.982)	D and Z Media Acquisition Corp Class A	Goldman Sachs International	32.000	0,00
(1.600)	Daifuku Co Ltd	BofA Securities	479	0,00
(4.100)	Daiichikosho Co Ltd	BofA Securities	177	0,00
(800)	Daito Trust Construction Co Ltd	BofA Securities	7	0,00
(2.200)	Daiwa House Industry Co Ltd	BofA Securities	380	0,00
(600)	Daiwabo Holdings Co Ltd	BofA Securities	468	0,00
(1.700)	Dana Inc	Morgan Stanley	0	0,00
98.537	Danaher Corp	Goldman Sachs International	1.264	0,00
(5.200)	Danaher Corp	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(6.800)	Danaos Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(2.500)	Darden Restaurants Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(59.726)	Darktrace Plc	BofA Securities	0	0,00
22.800	Darling Ingredients Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(67.818)	Dassault Systemes SE	Goldman Sachs International	0	0,00
(141.165)	Datadog Inc Class A	Morgan Stanley	916	0,00
(75.013)	Datadog Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	3.280	0,00
15.997	Dave & Buster's Entertainment Inc	Morgan Stanley	0	0,00
12.200	DaVita Inc	Morgan Stanley	0	0,00
889	DCC Plc	BofA Securities	0	0,00
(10.568)	Dechra Pharmaceuticals Plc	BofA Securities	0	0,00
(1.197.856)	Deckers Outdoor Corp	JPMorgan Chase Bank	147.761	0,01
(3.100)	Deckers Outdoor Corp	Morgan Stanley	0	0,00
705.885	Deere & Co	Morgan Stanley	4.345	0,00
17.714	Definitive Healthcare Corp	Morgan Stanley	0	0,00
9.800	Delek US Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(89.415)	Deliveroo Plc	BofA Securities	0	0,00
(232.089)	Dell Technologies Inc	Morgan Stanley	98.096	0,01
(39.500)	Dell Technologies Inc Class C	Morgan Stanley	0	0,00
(32.558)	Delta Air Lines Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(7.100)	DeNA Co Ltd	BofA Securities	536	0,00
(7.300)	Denbury Inc	Morgan Stanley	0	0,00
3.100	Denka Co Ltd	BofA Securities	1.532	0,00
19.700	DENTSPLY SIRONA Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(6.863)	Derwent London Plc	BofA Securities	0	0,00
2.400	Descente Ltd	BofA Securities	2.298	0,00
3.800.000	Deutsche Bank AG	Société Générale	3.510	0,00
436.699	Deutsche Lufthansa AG	Goldman Sachs International	0	0,00
50.866.549	Deutsche Lufthansa AG	Société Générale	429.927	0,03
18.891.978	Deutsche Telekom AG	Goldman Sachs International	470.724	0,02
(170.997)	Deutschen Telekom AG ADR	Morgan Stanley	2.642	0,00
(457.013)	Devon Energy Corp	Goldman Sachs International	7.087	0,00
406.862	Devon Energy Corp	Morgan Stanley	5.371	0,00
1.334.419	Devon Energy Corp	JPMorgan Chase Bank	18.603	0,00
11.190	Dexcom Inc	Morgan Stanley	654	0,00
(1.200)	Dexerials Corp	BofA Securities	68	0,00
42.900	DHT Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(38.100)	Diamond Offshore Drilling Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(213)	Diamondback Energy Inc	Morgan Stanley	0	0,00
16.900	DiamondRock Hospitality Co	Morgan Stanley	0	0,00
(12.100)	DICE Therapeutics Inc	Morgan Stanley	0	0,00
130.703	Dick's Sporting Goods Inc	Goldman Sachs International	5.154	0,00
(1.581.608)	Dick's Sporting Goods Inc	JPMorgan Chase Bank	46.066	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(5.200)	Dick's Sporting Goods Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(8.900)	Digi International Inc	Morgan Stanley	0	0,00
5.800	Digital Realty Trust Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(87.750)	Digital Turbine Inc	Morgan Stanley	0	0,00
36.700	DigitalBridge Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(7.700)	DigitalOcean Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(2.500)	Dillard's Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
8.400	Dime Community Bancshares Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.000)	Dine Brands Global Inc	Morgan Stanley	0	0,00
3.100	Diodes Inc	Morgan Stanley	0	0,00
7.340	Diploma Plc	BofA Securities	0	0,00
188.491	Direct Line Insurance Group Plc	BofA Securities	9	0,00
100	Disco Corp	BofA Securities	184	0,00
(100)	Discover Financial Services	Morgan Stanley	0	0,00
(6.792)	DiscoverIE Group Plc	BofA Securities	0	0,00
(2.727.119)	Discovery Ltd	JPMorgan Chase Bank	1.133	0,00
(7.450.363)	Discovery Ltd	Morgan Stanley	368	0,00
(121.000)	Diversey Holdings Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
(2.436)	Diversified Energy Co Plc	BofA Securities	0	0,00
39.600	Dlocal Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
800	DMG Mori Co Ltd	BofA Securities	156	0,00
(63.900)	DocGo Inc	Morgan Stanley	0	0,00
72.795	DocuSign Inc	Morgan Stanley	7.256	0,00
(10.600)	Dolby Laboratories Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(33.000)	Dole Plc	Morgan Stanley	0	0,00
9.200	Dollar General Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(190.044)	Dollar Tree Inc	Goldman Sachs International	8.886	0,00
6.730	Dollar Tree Inc	Morgan Stanley	5.310	0,00
(520.457)	Dometic Group AB	Goldman Sachs International	0	0,00
10.400	Dominion Energy Inc	Morgan Stanley	0	0,00
23.687	Domino's Pizza Group Plc	BofA Securities	0	0,00
5.900	Domino's Pizza Inc	Morgan Stanley	16.513	0,00
21.800	Donaldson Co Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(7.300)	Donnelley Financial Solutions Inc	Morgan Stanley	0	0,00
55.757	DoorDash Inc Class A	Goldman Sachs International	172	0,00
8.400	DoorDash Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(5.000)	Dorian LPG Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
11.500	Dorman Products Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(31.400)	DoubleVerify Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
20.500	Douglas Emmett Inc	Morgan Stanley	0	0,00
4.100	Doutor Nichires Holdings Co Ltd	BofA Securities	236	0,00
4.900	Dover Corp	Morgan Stanley	0	0,00
35.698	Dow Inc	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(54.145)	Dowlais Group Plc	BofA Securities	0	0,00
(1.800)	Doximity Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(10.600)	DR Horton Inc	Morgan Stanley	0	0,00
36.605	Dr ING hc F Porsche AG	Goldman Sachs International	0	0,00
100.841	Dr Martens Plc	BofA Securities	0	0,00
25.400	DraftKings Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
16.300	Dril-Quip Inc	Morgan Stanley	0	0,00
40.300	Driven Brands Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
8.300	Dropbox Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(103.427)	DS Smith Plc	BofA Securities	0	0,00
41.422	DSM-Firmenich AG	Goldman Sachs International	0	0,00
(7.506)	DSV A/S	Morgan Stanley	0	0,00
(2.900)	DT Midstream Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(2.900)	DTE Energy Co	Morgan Stanley	0	0,00
41.419	Duckhorn Portfolio Inc	Morgan Stanley	0	0,00
3.800	Duke Energy Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(111.400)	Dun & Bradstreet Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(16.796)	Dunelm Group Plc	BofA Securities	0	0,00
(900)	Duolingo Inc	Morgan Stanley	0	0,00
16.300	DuPont de Nemours Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(42.711)	Dutch Bros Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
35.700	DXC Technology Co	Morgan Stanley	0	0,00
(2.800)	Dycom Industries Inc	Morgan Stanley	0	0,00
7.000	Dynatrace Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(125.182)	Dyne Therapeutics Inc	Goldman Sachs International	7.863	0,00
(274.153)	Dyne Therapeutics Inc	Morgan Stanley	42.531	0,00
(359.683)	E.ON SE	Goldman Sachs International	0	0,00
(113.800)	E2open Parent Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
15.623	Eagle Bancorp Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(34.200)	Earthstone Energy Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
1.500	East Japan Railway Co	BofA Securities	28	0,00
(3.800)	East West Bancorp Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(22.400)	Easterly Government Properties Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(37.600)	Eastern Bankshares Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(5.200)	EastGroup Properties Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(508.187)	easyJet Plc	Goldman Sachs International	0	0,00
(278.306)	Eaton Corp Plc	Goldman Sachs International	46.456	0,00
50.010	Eaton Corp Plc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.200)	Ebara Corp	BofA Securities	1.744	0,00
29.851	eBay Inc	JPMorgan Chase Bank	360	0,00
7.873	eBay Inc	Morgan Stanley	121	0,00
700	Ecolab Inc	Morgan Stanley	0	0,00
8.500	Ecovyst Inc	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
4.700	Edgewell Personal Care Co	Morgan Stanley	0	0,00
(21.400)	Edison International	Morgan Stanley	0	0,00
20.100	Edwards Lifesciences Corp	Morgan Stanley	0	0,00
115.438	eFFECTOR Therapeutics	Goldman Sachs International	7.562	0,00
(1.800)	Eisai Co Ltd	BofA Securities	5.263	0,00
(100)	Eizo Corp	BofA Securities	63	0,00
(60.100)	Elanco Animal Health Inc	Morgan Stanley	0	0,00
10.708	Elastic NV	Morgan Stanley	154	0,00
(400)	Elecom Co Ltd	BofA Securities	315	0,00
(70.726)	Electrolux AB Class B	Goldman Sachs International	0	0,00
(4.800)	Electronic Arts Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(203.657)	Elekta AB	Goldman Sachs International	0	0,00
15.300	Element Solutions Inc	Morgan Stanley	0	0,00
48.932	Elementis Plc	BofA Securities	0	0,00
2.500	Elevance Health Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(667.331)	elf Beauty Inc	Goldman Sachs International	135.470	0,01
2.100	elf Beauty Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(121.418)	Eli Lilly & Co	Morgan Stanley	4.220	0,00
(1.045.140)	Eli Lilly & Co	Goldman Sachs International	460.820	0,02
(38.400)	Ellington Financial Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.800)	Elme Communities	Morgan Stanley	2.893	0,00
754.964	Embecta Corp	Goldman Sachs International	169.800	0,01
10.560	Embecta Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(9.500)	EMCOR Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(957.416)	Emerson Electric Co	Morgan Stanley	70.489	0,00
(166.321)	Emerson Electric Co	JPMorgan Chase Bank	8.615	0,00
(34.200)	Empire State Realty Trust Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
3.700	Employers Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(900)	Enact Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(223.401)	Encompass Health Corp	Goldman Sachs International	22.225	0,00
(426.969)	Encompass Health Corp	Morgan Stanley	50.039	0,00
(5.300)	Encore Capital Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(3.000)	Encore Wire Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(70.975)	Endeavor Group Holdings Inc	JPMorgan Chase Bank	2.506	0,00
(27.108)	Endeavor Group Holdings Inc	Goldman Sachs International	648	0,00
(227)	Endeavor Group Holdings Inc	Morgan Stanley	2	0,00
(17.700)	Endeavor Group Holdings Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(22.252)	Energiean Plc	BofA Securities	0	0,00
208.189	Energizer Holdings Inc	Goldman Sachs International	459	0,00
457.399	Energizer Holdings Inc	JPMorgan Chase Bank	18.351	0,00
7.700	Energizer Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
2.800	Energy Recovery Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(985.351)	Energy Transfer LP	Morgan Stanley	10.685	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
18.300	Enerpac Tool Group Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(4.200)	EnerSys	Morgan Stanley	0	0,00
15.100	EngageSmart Inc	Morgan Stanley	0	0,00
39.327	Enhabit Inc	JPMorgan Chase Bank	11.785	0,00
(4.300)	en-japan Inc	BofA Securities	462	0,00
(5.600)	EnLink Midstream LLC	Morgan Stanley	0	0,00
(1.000)	Enova International Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(93.600)	Enovix Corp	Morgan Stanley	0	0,00
198.149	Enphase Energy Inc	JPMorgan Chase Bank	3.367	0,00
16.700	Enphase Energy Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(3.806)	EnPro Industries Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(6.500)	Ensign Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
1.800	Enstar Group Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
3.485	Entain Plc	BofA Securities	0	0,00
(84.141)	Entegris Inc	JPMorgan Chase Bank	2.068	0,00
(83.380)	Entegris Inc	Morgan Stanley	3.300	0,00
4.600	Energy Corp	Morgan Stanley	0	0,00
8.500	Enterprise Financial Services Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(19.200)	Enterprise Products Partners LP	Morgan Stanley	0	0,00
2.478.783	Envestnet Inc	Goldman Sachs International	10.578	0,00
(14.300)	Envestnet Inc	Morgan Stanley	0	0,00
2.820	Envista Holdings Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(23.900)	Enviva Inc	Morgan Stanley	0	0,00
654.801	EOG Resources Inc	JPMorgan Chase Bank	11.370	0,00
(14.500)	EOG Resources Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.400)	EPAM Systems Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(316.586)	Epiroc AB Class A	Goldman Sachs International	0	0,00
(7.293)	ePlus Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.100)	EPR Properties	Morgan Stanley	0	0,00
(310.997)	EQT Corp	Goldman Sachs International	31.512	0,00
(1.314.567)	EQT Corp	Morgan Stanley	348.679	0,02
(4.338)	EQT Corp	JPMorgan Chase Bank	759	0,00
(2.400)	Equifax Inc	Morgan Stanley	0	0,00
100	Equinix Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(51.676)	Equinor ASA	Morgan Stanley	0	0,00
791.626	Equinor ASA	Goldman Sachs International	25	0,00
(29.500)	Equitable Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(20.400)	Equitrans Midstream Corp	Morgan Stanley	0	0,00
16.500	Equity Commonwealth	Morgan Stanley	0	0,00
8.300	Equity LifeStyle Properties Inc	Morgan Stanley	0	0,00
16.100	Equity Residential	Morgan Stanley	0	0,00
(1.000)	Erie Indemnity Co Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(78.425)	Erste Group Bank AG	JPMorgan Chase Bank	1.474	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(5.733)	Esab Corp	Morgan Stanley	0	0,00
100	ESCO Technologies Inc	Morgan Stanley	4	0,00
(9.081)	ESM Acquisition Corp	Goldman Sachs International	110	0,00
11.300	Essent Group Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
18.200	Essential Properties Realty Trust Inc	Morgan Stanley	0	0,00
9.300	Essential Utilities Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(4.300)	Essex Property Trust Inc	Morgan Stanley	0	0,00
66.399	Essity AB Class B	Goldman Sachs International	0	0,00
900	Establishment Labs Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
3.600	Estee Lauder Cos Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
55.616	Etsy Inc	Goldman Sachs International	4.948	0,00
7.325	Etsy Inc	Morgan Stanley	386	0,00
(17.100)	euglena Co Ltd	BofA Securities	3.332	0,00
(73.369)	Eurofins Scientific SE	Goldman Sachs International	0	0,00
(7.900)	Euronet Worldwide Inc	Morgan Stanley	0	0,00
9.600	Everbridge Inc	Morgan Stanley	0	0,00
4.500	Evercore Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(100)	Everest Re Group Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
20.200	Evergy Inc	Morgan Stanley	0	0,00
39.900	Everi Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
15.100	Eversource Energy	Morgan Stanley	0	0,00
22.200	EVERTEC Inc	Morgan Stanley	0	0,00
18.800	Evolent Health Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(244.340)	Evonik Industries AG	Goldman Sachs International	0	0,00
35.062	Exelixis Inc	Goldman Sachs International	164	0,00
8.582	Exelixis Inc	Morgan Stanley	15	0,00
(19.500)	Exelon Corp	Morgan Stanley	0	0,00
6.700	EXEO Group Inc	BofA Securities	1.509	0,00
5.200	ExlService Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
20.400	eXp World Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
25.343	Expedia Group Inc	Morgan Stanley	2	0,00
(8.700)	Expeditors International of Washington Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(39.777)	Experian Plc	Goldman Sachs International	0	0,00
6.557	Experian Plc	BofA Securities	0	0,00
7.200	Exponent Inc	Morgan Stanley	0	0,00
9.889	Expro Group Holdings NV	Morgan Stanley	0	0,00
3.300	Extra Space Storage Inc	Morgan Stanley	0	0,00
35.900	Extreme Networks Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(53.961)	Exxon Mobil Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(71.542)	Exxon Mobil Corp	JPMorgan Chase Bank	3.790	0,00
(5.100)	Ezaki Glico Co Ltd	BofA Securities	3.349	0,00
4.400	F5 Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.200)	Fabrinet	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
1.600	Fair Isaac Corp	Morgan Stanley	0	0,00
12.032.828	Fancl Corp	Société Générale	5.719	0,00
(18.300)	Fancl Corp	BofA Securities	5.413	0,00
1.900	FANUC Corp	BofA Securities	782	0,00
2.300	Farfetch Ltd Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(79.451)	Fastenal Co	Morgan Stanley	0	0,00
371.034	Fastighets AB Balder	Société Générale	157.856	0,01
7.600	FB Financial Corp	Morgan Stanley	0	0,00
6.906	FDM Group Holdings Plc	BofA Securities	0	0,00
(800)	Federal Agricultural Mortgage Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(1.000)	Federal Realty Investment Trust	Morgan Stanley	0	0,00
(8.600)	Federal Signal Corp	Morgan Stanley	0	0,00
9.400	Federated Hermes Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(157.604)	FedEx Corp	Goldman Sachs International	18.436	0,00
(2.236.029)	FedEx Corp	JPMorgan Chase Bank	93.966	0,00
3.725	FedEx Corp	Morgan Stanley	24.500	0,00
48.753	Ferguson Plc	Morgan Stanley	0	0,00
14.478	Ferrari NV	Goldman Sachs International	0	0,00
25.100	Ferroglobe Plc	Morgan Stanley	0	0,00
12.953	Fevertree Drinks Plc	BofA Securities	0	0,00
(4.800)	Fidelity National Financial Inc	Morgan Stanley	0	0,00
7.100	Fidelity National Information Services Inc	Morgan Stanley	0	0,00
12.500	Fifth Third Bancorp	Morgan Stanley	0	0,00
38.000	Figs Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
4.000	Financial Partners Group Co Ltd	BofA Securities	1.304	0,00
(24.800)	First Advantage Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(16.000)	First American Financial Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(7.500)	First BanCorp	Morgan Stanley	0	0,00
5.000	First Bancorp	Morgan Stanley	0	0,00
(2.600)	First Citizens BancShares Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
21.200	First Commonwealth Financial Corp	Morgan Stanley	0	0,00
9.000	First Financial Bancorp	Morgan Stanley	0	0,00
20.800	First Financial Bankshares Inc	Morgan Stanley	0	0,00
59.800	First Foundation Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(23.000)	First Hawaiian Inc	Morgan Stanley	0	0,00
10.400	First Industrial Realty Trust Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(4.838)	First Interstate BancSystem Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(18.700)	First Merchants Corp	Morgan Stanley	0	0,00
7.000	First Solar Inc	Morgan Stanley	0	0,00
4.300	FirstCash Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(39.900)	FirstEnergy Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(76.169)	Firstgroup Plc	BofA Securities	0	0,00
(10.528.385)	FirstRand Ltd	JPMorgan Chase Bank	48.908	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(2.621.090)	FirstRand Ltd	Goldman Sachs International	540	0,00
(3.881.331)	FirstRand Ltd	Morgan Stanley	2.904	0,00
20.600	Fiserv Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(98.811)	Fisker Inc	Morgan Stanley	7.133	0,00
24.900	Five Below Inc	Goldman Sachs International	262	0,00
(6.600)	Five9 Inc	Morgan Stanley	0	0,00
24.000	Fiverr International Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
(6.400)	FleetCor Technologies Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(20.400)	FLEX LNG Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
(27.907)	Flex Ltd	Goldman Sachs International	412	0,00
(271.523)	Flex Ltd	Morgan Stanley	94.412	0,01
(200.130)	Flex Ltd	JPMorgan Chase Bank	8.807	0,00
(4.300)	Floor & Decor Holdings Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
729.684	Flowers Foods Inc	Goldman Sachs International	69.378	0,00
17.300	Flowers Foods Inc	Morgan Stanley	0	0,00
13.600	Flowserve Corp	Morgan Stanley	0	0,00
127.815	FLSmidth & Co A/S	Morgan Stanley	0	0,00
8.300	Fluence Energy Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(10.100)	Fluor Corp	Morgan Stanley	0	0,00
4.980	Flutter Entertainment Plc	BofA Securities	527	0,00
(3.400)	FMC Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(66.300)	FNB Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(21.100)	Foot Locker Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(4.147.716)	Foran Mining Corp	Goldman Sachs International	284.954	0,01
(173.800)	Ford Motor Co	Morgan Stanley	0	0,00
(8.800)	FormFactor Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(28.900)	Fortinet Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(7.200)	Fortive Corp	Morgan Stanley	0	0,00
79.368	Fortum OYJ	Morgan Stanley	0	0,00
4.800	Fortune Brands Home & Security Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(60.518)	Forvia	Goldman Sachs International	0	0,00
(1.800)	Forward Air Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(3.976.525)	Foschini Group Ltd	Goldman Sachs International	2.318	0,00
(2.100)	Four Corners Property Trust Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(22.865)	Fox Corp Class A	JPMorgan Chase Bank	2.050	0,00
(299.374)	Fox Corp Class A	Goldman Sachs International	9.671	0,00
(152.657)	Fox Corp Class A	Morgan Stanley	12.323	0,00
(26.200)	Fox Corp Class B	Morgan Stanley	0	0,00
(900)	FP Corp	BofA Securities	143	0,00
(20.100)	Franchise Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(4.200)	Franklin Electric Co Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(22.661)	Franklin Resources Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(14.400)	Freedom Holding Corp	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(359.790)	Freeport-McMoRan Inc	Goldman Sachs International	36.802	0,00
105.489	Freeport-McMoRan Inc	Morgan Stanley	2.622	0,00
17.600	Fresh Del Monte Produce Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.195.014)	Freshpet Inc	Goldman Sachs International	43.570	0,00
(83.551)	Freshpet Inc	JPMorgan Chase Bank	8.350	0,00
(459.647)	Freshpet Inc	Morgan Stanley	2.220	0,00
(19.000)	Freshworks Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(28.723)	Fresnillo Plc	BofA Securities	0	0,00
(103.000)	FREYR Battery SA	Morgan Stanley	0	0,00
19.500	Frontdoor Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(7.200)	Frontier Communications Parent Inc	Morgan Stanley	0	0,00
13.800	Frontier Group Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(874.647)	Frontier Investment Corp	Goldman Sachs International	29.187	0,00
(18.710)	Frontline Plc	Morgan Stanley	0	0,00
5.100	FS KKR Capital Corp	Morgan Stanley	0	0,00
13.900	FTAI Aviation Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
(3.700)	FTI Consulting Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(5.100)	Fuji Corp	BofA Securities	592	0,00
(200)	Fuji Electric Co Ltd	BofA Securities	317	0,00
400	Fuji Kyuko Co Ltd	BofA Securities	904	0,00
7.700	Fuji Media Holdings Inc	BofA Securities	6.057	0,00
(1.000)	FUJIFILM Holdings Corp	BofA Securities	2.201	0,00
3.000	Fulgent Genetics Inc	Morgan Stanley	0	0,00
4.000	Fulton Financial Corp	Morgan Stanley	0	0,00
5.600	Furukawa Electric Co Ltd	BofA Securities	2.762	0,00
(1.300)	Future Corp	BofA Securities	1.024	0,00
(13.008)	Future Plc	BofA Securities	0	0,00
(1.800)	Fuyo General Lease Co Ltd	BofA Securities	983	0,00
12.100	Gaming and Leisure Properties Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(6.253)	Gamma Communications Plc	BofA Securities	0	0,00
(12.300)	Gap Inc	Morgan Stanley	0	0,00
1.400	Garmin Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
4.900	Gartner Inc	Morgan Stanley	0	0,00
51.100	Gates Industrial Corp Plc	Morgan Stanley	0	0,00
1.300	GATX Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(41.493)	GB Group Plc	BofA Securities	0	0,00
9.616	GE HealthCare Technologies Inc	Morgan Stanley	0	0,00
35.338	GEA Group AG	Goldman Sachs International	0	0,00
(8.121)	Geberit AG	Goldman Sachs International	0	0,00
(15.500)	Gen Digital Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.600)	Generac Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(43.556)	General Electric Co	Morgan Stanley	0	0,00
(17.700)	General Mills Inc	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
391.849	General Mills Inc	Goldman Sachs International	43.348	0,00
127.300	General Motors Co	Morgan Stanley	0	0,00
(17.500)	Genius Sports Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
13.095	Genmab A/S	Morgan Stanley	993	0,00
1.312.873	Genmab A/S	Goldman Sachs International	11.453	0,00
1.812.778	Genmab A/S	JPMorgan Chase Bank	18.100	0,00
9.600	Genpact Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
(10.100)	Gentex Corp	Morgan Stanley	0	0,00
8.600	Gentherm Inc	Morgan Stanley	0	0,00
3.200	Genuine Parts Co	Morgan Stanley	0	0,00
19.831	Genuit Group Plc	BofA Securities	0	0,00
(107.600)	Genworth Financial Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(24.700)	GEO Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(17.800)	Getty Realty Corp	Morgan Stanley	0	0,00
7.400	Gibraltar Industries Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(17.800)	G-III Apparel Group Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
52.466	Gilead Sciences Inc	Morgan Stanley	1.804	0,00
305.549	Gilead Sciences Inc	Goldman Sachs International	2.714	0,00
3.900	Gitlab Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(2.711)	Givaudan SA	Goldman Sachs International	0	0,00
33.500	Glacier Bancorp Inc	Morgan Stanley	0	0,00
2.700	Glaukos Corp	Morgan Stanley	0	0,00
1.076.187	Glencore Plc	Goldman Sachs International	0	0,00
(26.200)	Global Net Lease Inc	Morgan Stanley	0	0,00
4.900	Global Payments Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(36.100)	Global-e Online Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
(62.200)	GlobalFoundries Inc	Morgan Stanley	0	0,00
296.496	GlobalFoundries Inc	Goldman Sachs International	8.606	0,00
1.900	Globant SA	Morgan Stanley	0	0,00
(300)	Globe Life Inc	Morgan Stanley	3	0,00
3.100	Glory Ltd	BofA Securities	2.870	0,00
(7.100)	GMO internet group Inc	BofA Securities	4.596	0,00
20.500	GMS Inc	Morgan Stanley	0	0,00
7.500	GoDaddy Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
31.000	Gogo Inc	Morgan Stanley	0	0,00
60.800	Golar LNG Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
6.500	Golden Entertainment Inc	Morgan Stanley	0	0,00
27.200	Golden Ocean Group Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
251.934	Goodyear Tire & Rubber Co	Morgan Stanley	0	0,00
3.500	Goosehead Insurance Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(2.700)	Graco Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.100)	Graham Holdings Co Class B	Morgan Stanley	0	0,00
(68.891)	Grainger Plc	BofA Securities	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
3.300	Grand Canyon Education Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(6.700)	Granite Construction Inc	Morgan Stanley	0	0,00
9.600	Graphic Packaging Holding Co	Morgan Stanley	0	0,00
101.300	Gray Television Inc	Morgan Stanley	0	0,00
4.258	Great Portland Estates Plc	BofA Securities	0	0,00
(1.900)	Green Brick Partners Inc	Morgan Stanley	0	0,00
18.900	Green Dot Corp Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(7.500)	Green Plains Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(400)	Greenbrier Cos Inc	Morgan Stanley	0	0,00
444	Greggs Plc	BofA Securities	0	0,00
(1.800)	Greif Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(3.170)	Grid Dynamics Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
900	Griffon Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(962.667)	Grifols SA	Goldman Sachs International	321.664	0,02
(475.174)	Grifols SA	JPMorgan Chase Bank	9.912	0,00
(260.363)	Grifols SA	Morgan Stanley	5.571	0,00
24.500	Grocery Outlet Holding Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(2.454.377)	Group 1 Automotive Inc	Morgan Stanley	333.801	0,02
2.129.693	Growthpoint Properties Ltd	JPMorgan Chase Bank	20.671	0,00
68.049	GSK Plc	BofA Securities	0	0,00
126.124	GSK Plc	Morgan Stanley	4.785	0,00
152.235	GSK Plc	Goldman Sachs International	1.967	0,00
(37.400)	Guess? Inc	Morgan Stanley	0	0,00
500	Guidewire Software Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.800)	Gulfport Energy Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(700)	GungHo Online Entertainment Inc	BofA Securities	202	0,00
(11.800)	GXO Logistics Inc	Morgan Stanley	0	0,00
16.046	H Lundbeck A/S	Goldman Sachs International	287	0,00
86.262	H Lundbeck A/S	Morgan Stanley	906	0,00
6.600	H&E Equipment Services Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(16.200)	H&R Block Inc	Morgan Stanley	0	0,00
1.600	Hachijuni Bank Ltd	BofA Securities	125	0,00
9.600	Haemonetics Corp	Morgan Stanley	0	0,00
53.090	Hain Celestial Group Inc	Goldman Sachs International	10.066	0,00
46.076	Hain Celestial Group Inc	Morgan Stanley	15	0,00
371.426	Hain Celestial Group Inc	JPMorgan Chase Bank	128.830	0,01
(4.900)	Hakuhodo DY Holdings Inc	BofA Securities	1.234	0,00
2.600	Hakuto Co Ltd	BofA Securities	6.674	0,00
(46.519)	Haleon Plc	BofA Securities	0	0,00
(39.000)	Halliburton Co	Morgan Stanley	0	0,00
851	Halma Plc	BofA Securities	23	0,00
(9.600)	Hamilton Lane Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
366.545	Hammerson Plc	BofA Securities	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
3.800	Hancock Whitney Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(3.500)	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc	Morgan Stanley	181	0,00
3.700	Hanover Insurance Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
25.360	Harbour Energy Plc	BofA Securities	0	0,00
42.855	Hargreaves Lansdown Plc	BofA Securities	0	0,00
1.439.002	Harley-Davidson Inc	Morgan Stanley	28.421	0,00
(600)	Harmonic Drive Systems Inc	BofA Securities	1.735	0,00
6.000	Harmonic Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(3.700)	Harmony Biosciences Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.800)	Hartford Financial Services Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(3.800)	Hasbro Inc	Morgan Stanley	0	0,00
2.600	Haseko Corp	BofA Securities	1.623	0,00
17.100	HashiCorp Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
18.600	Hawaiian Electric Industries Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.236.373)	Hays Plc	Goldman Sachs International	0	0,00
115.699	Hays Plc	BofA Securities	0	0,00
242.558	Hayward Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
7.000	HB Fuller Co	Morgan Stanley	0	0,00
(1.481)	HCA Healthcare Inc	Goldman Sachs International	31	0,00
5.700	HCA Healthcare Inc	Morgan Stanley	87.963	0,01
(137.400)	Healthcare Realty Trust Inc	Morgan Stanley	68.222	0,00
(27.600)	Healthcare Services Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
3.100	HealthEquity Inc	Morgan Stanley	0	0,00
73.381	Healthpeak Properties Inc	Morgan Stanley	0	0,00
9.400	Heartland Financial USA Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(3.400)	HEICO Corp	Morgan Stanley	27	0,00
(1.000)	HEICO Corp Class A	Morgan Stanley	92	0,00
247	HeidelbergCement AG	Goldman Sachs International	1.709	0,00
8.900	Heiwa Corp	BofA Securities	5.053	0,00
6.900	Helen of Troy Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
12.600	Helix Energy Solutions Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(6.000)	Helmerich & Payne Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(18.579)	Henkel AG & Co KGaA – Preferred Shares	Goldman Sachs International	0	0,00
1.600	Henry Schein Inc	Morgan Stanley	0	0,00
8.995.599	Herbalife Ltd	Goldman Sachs International	2.308.018	0,10
(14.100)	Herbalife Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
4.100	Herc Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
6.000	Heritage Financial Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(680)	Hermes International	Goldman Sachs International	0	0,00
(764.771)	Hershey Co	Morgan Stanley	3.233	0,00
(434.951)	Hess Corp	JPMorgan Chase Bank	14.702	0,00
15.861	Hess Corp	Morgan Stanley	1.818	0,00
(31.100)	Hess Midstream LP Class A	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
77.400	Hewlett Packard Enterprise Co	Morgan Stanley	0	0,00
737.299	Hexagon AB	Goldman Sachs International	0	0,00
(38.501)	Hexcel Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(13.700)	HF Sinclair Corp	Morgan Stanley	0	0,00
5.400	Hibbett Inc	Morgan Stanley	0	0,00
102.827	HighPeak Energy Inc	Goldman Sachs International	9.461	0,00
(47.700)	HighPeak Energy Inc	Morgan Stanley	0	0,00
8.300	Highwoods Properties Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(300)	Hikari Tsushin Inc	BofA Securities	2.921	0,00
20.946	Hikma Pharmaceuticals Plc	BofA Securities	0	0,00
(5.967)	Hill & Smith Plc	BofA Securities	0	0,00
(7.400)	Hillenbrand Inc	Morgan Stanley	0	0,00
46.000	Hillman Solutions Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(100)	Hilltop Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(12.400)	Hilton Grand Vacations Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(16.904)	Hilton Worldwide Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(71.619)	Hims & Hers Health Inc	JPMorgan Chase Bank	3.276	0,00
(116.864)	Hims & Hers Health Inc	Morgan Stanley	8.756	0,00
(157.979)	Hims & Hers Health Inc	Goldman Sachs International	7.610	0,00
(700)	Hino Motors Ltd	BofA Securities	34	0,00
700	Hioki EE Corp	BofA Securities	2.204	0,00
(7.000)	HireRight Holdings Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(6.400)	HIS Co Ltd	BofA Securities	3.351	0,00
54	Hiscox Ltd	BofA Securities	0	0,00
2.100	Hitachi Ltd	BofA Securities	2.095	0,00
10.400	HNI Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(15.400)	Hokkaido Electric Power Co Inc	BofA Securities	2.913	0,00
16.900	Hokuriku Electric Power Co	BofA Securities	607	0,00
(44.823)	Holcim AG	Goldman Sachs International	0	0,00
25.100	Hologic Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(18.700)	Home BancShares Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(3.100)	Home Depot Inc	Morgan Stanley	0	0,00
488.195	Home Reit Plc	BofA Securities	621	0,00
(600)	Honda Motor Co Ltd	BofA Securities	326	0,00
(547.980)	Honeywell International Inc	Goldman Sachs International	35.176	0,00
(141.069)	Honeywell International Inc	JPMorgan Chase Bank	5.339	0,00
(143.781)	Honeywell International Inc	Morgan Stanley	5.105	0,00
29.150	Honeywell International Inc	Morgan Stanley	0	0,00
23.600	Hope Bancorp Inc	Morgan Stanley	0	0,00
13.400	Horace Mann Educators Corp	Morgan Stanley	0	0,00
1.100	Horiba Ltd	BofA Securities	1.778	0,00
(138.858)	Hormel Foods Corp	JPMorgan Chase Bank	177	0,00
22.900	Hormel Foods Corp	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(83.400)	Host Hotels & Resorts Inc	Morgan Stanley	0	0,00
31.700	Hostess Brands Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(14.900)	Houlihan Lokey Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(700)	House Foods Group Inc	BofA Securities	453	0,00
(375.877)	Howden Joinery Group Plc	Goldman Sachs International	0	0,00
(1.591.771)	Howmet Aerospace Inc	Goldman Sachs International	209.514	0,01
(281.391)	Howmet Aerospace Inc	JPMorgan Chase Bank	29.685	0,00
152.553	Howmet Aerospace Inc	Morgan Stanley	0	0,00
400	Hoya Corp	BofA Securities	548	0,00
399.099	HSBC Holdings Plc	BofA Securities	0	0,00
(2.400)	Hub Group Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
1.400	Hubbell Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(39.413)	HubSpot Inc	JPMorgan Chase Bank	2.012	0,00
(256.037)	HubSpot Inc	Morgan Stanley	76.850	0,00
(5.000)	Hudson Pacific Properties Inc	Morgan Stanley	0	0,00
77.185	Humana Inc	Morgan Stanley	9.796	0,00
2.551.569	Humana Inc	Goldman Sachs International	181.280	0,01
257.091	Humana Inc	JPMorgan Chase Bank	33.134	0,00
(2.600)	Huntington Ingalls Industries Inc	Morgan Stanley	0	0,00
15.700	Huntsman Corp	Morgan Stanley	0	0,00
9.200	Huron Consulting Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(103.051)	Husqvarna AB Class B	Goldman Sachs International	0	0,00
(1.003.725)	Hyatt Hotels Corp Class A	JPMorgan Chase Bank	2.935	0,00
(3.100)	Hyatt Hotels Corp Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(71.557)	IAC Inc	Goldman Sachs International	3.839	0,00
(191.916)	IAC Inc	JPMorgan Chase Bank	18.513	0,00
(116.052)	IAC Inc	Morgan Stanley	5.322	0,00
116.905	Iberdrola SA	Morgan Stanley	0	0,00
(46.627)	Icahn Enterprises LP	Morgan Stanley	0	0,00
(1.200)	ICF International Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(14.100)	Ichor Holdings Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
(162.674)	ICON Plc	Morgan Stanley	30.207	0,00
(1.311.852)	ICON Plc	JPMorgan Chase Bank	199.796	0,01
(47.026)	ICON Plc	Goldman Sachs International	15.025	0,00
(700)	ICU Medical Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(6.800)	IDACORP Inc	Morgan Stanley	0	0,00
4.200	Idec Corp	BofA Securities	3.991	0,00
4.000	IDEX Corp	Morgan Stanley	0	0,00
800	IDEXX Laboratories Inc	Morgan Stanley	0	0,00
160.241	Idorsia Ltd	JPMorgan Chase Bank	101.087	0,01
14.796	IG Group Holdings Plc	BofA Securities	0	0,00
5.600	Iida Group Holdings Co Ltd	BofA Securities	194	0,00
18.000	Iino Kaiun Kaisha Ltd	BofA Securities	2.798	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(40.673)	Illinois Tool Works Inc	Morgan Stanley	0	0,00
496.116	Illumina Inc	Goldman Sachs International	33.621	0,00
(6.300)	Illumina Inc	Morgan Stanley	0	0,00
6.661	IMAX Corp	Morgan Stanley	0	0,00
156.436	IMI Plc	Goldman Sachs International	0	0,00
(277.089)	Immunocore Holdings Plc	Morgan Stanley	9.692	0,00
(27.888)	Immunocore Holdings Plc	Goldman Sachs International	1.238	0,00
(102.275)	Immunocore Holdings Plc	JPMorgan Chase Bank	5.917	0,00
(11.131)	Impax Asset Management Group Plc	BofA Securities	0	0,00
(1.763.806)	Imperial Oil Ltd	JPMorgan Chase Bank	74.340	0,00
(410.209)	Imperial Oil Ltd	Morgan Stanley	13.944	0,00
(5.087)	Imperial Oil Ltd	Goldman Sachs International	29	0,00
10	Impinj Inc	Morgan Stanley	0	0,00
25.268	Inari Medical Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(148.924)	Inchcape Plc	Goldman Sachs International	0	0,00
13.041	Incyte Corp	Morgan Stanley	1.158	0,00
298.531	Incyte Corp	JPMorgan Chase Bank	12.004	0,00
86.107	Incyte Corp	Goldman Sachs International	2.194	0,00
(454.500)	Independence Holdings Corp	Goldman Sachs International	5.500	0,00
(20.500)	Independence Realty Trust Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(5.400)	Independent Bank Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(10.200)	Independent Bank Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(16.000)	indie Semiconductor Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(13.788)	Indivior Plc	BofA Securities	0	0,00
75.631	Indivior Plc	Goldman Sachs International	0	0,00
(76.227)	Infineon Technologies AG	Goldman Sachs International	0	0,00
87.600	Infinera Corp	Morgan Stanley	0	0,00
32.019	Informa Plc	BofA Securities	0	0,00
(378.641)	Informa Plc	Goldman Sachs International	0	0,00
(15.700)	Informatica Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
149.293	Ingersoll Rand Inc	Morgan Stanley	0	0,00
6.885	Ingevity Corp	Morgan Stanley	0	0,00
5.600	Ingles Markets Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(147.919)	Ingredion Inc	Goldman Sachs International	900	0,00
(8.600)	Ingredion Inc	Morgan Stanley	32	0,00
(4.875)	Inhibrx Inc	Goldman Sachs International	341	0,00
(28.070)	Inhibrx Inc	JPMorgan Chase Bank	2.930	0,00
18.700	Inmode Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
(2.700)	Innospec Inc	Morgan Stanley	0	0,00
900	Innovative Industrial Properties Inc	Morgan Stanley	0	0,00
5.100	Innoviva Inc	Morgan Stanley	0	0,00
603	Insight Enterprises Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(359.451)	Insmed Inc	Morgan Stanley	42.468	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(2.097)	Insperty Inc	Morgan Stanley	0	0,00
900	Inspire Medical Systems Inc	Morgan Stanley	0	0,00
2.300	Installed Building Products Inc	Morgan Stanley	0	0,00
23.374.337	Insulet Corp	Goldman Sachs International	112.440	0,01
(3.498)	Insulet Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(2.600)	Intapp Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(11.400)	Integer Holdings Corp	Morgan Stanley	0	0,00
10.200	Integra LifeSciences Holdings Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(19.966)	IntegraFin Holdings Plc	BofA Securities	0	0,00
(163.069)	Integral Ad Science Holding Corp	Morgan Stanley	1.508	0,00
(101.100)	Intel Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(219.872)	Intel Corp	JPMorgan Chase Bank	14.151	0,00
(411.551)	Intel Corp	Goldman Sachs International	77.936	0,00
2.000	Inter Parfums Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(588.165)	Interactive Brokers Group Inc Class A	Goldman Sachs International	11.028	0,00
(360.616)	Interactive Brokers Group Inc Class A	Morgan Stanley	12.487	0,00
(149.327)	Interactive Brokers Group Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	7.837	0,00
(6.800)	Intercontinental Exchange Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(896)	InterContinental Hotels Group Plc	BofA Securities	0	0,00
(17.300)	InterDigital Inc	Morgan Stanley	0	0,00
7.905	Intermediate Capital Group Plc	BofA Securities	0	0,00
(6.500)	International Bancshares Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(31.900)	International Business Machines Corp	Morgan Stanley	0	0,00
68.691	International Business Machines Corp	Goldman Sachs International	28	0,00
115.477	International Consolidated Airlines Group SA	BofA Securities	0	0,00
(236.916)	International Consolidated Airlines Group SA	Société Générale	39.411	0,00
(762.535)	International Consolidated Airlines Group SA	Goldman Sachs International	0	0,00
660.602	International Flavors & Fragrances Inc	JPMorgan Chase Bank	47.678	0,00
10.627	International Flavors & Fragrances Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(10.100)	International Game Technology Plc	Morgan Stanley	0	0,00
14.200	International Money Express Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(83.879)	International Paper Co	Morgan Stanley	0	0,00
(1.900)	International Seaways Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(16.500)	Interpublic Group of Cos Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(2.258)	Intertek Group Plc	BofA Securities	0	0,00
19.400.000	Intesa Sanpaolo SpA	Société Générale	46.982	0,00
(42.647)	Intra-Cellular Therapies Inc	Goldman Sachs International	167	0,00
(98.280)	Intra-Cellular Therapies Inc	JPMorgan Chase Bank	684	0,00
2.000	Intra-Cellular Therapies Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(10.463)	Intuit Inc	Goldman Sachs International	53	0,00
(35.446)	Intuit Inc	Morgan Stanley	2.515	0,00
(592.714)	Intuit Inc	JPMorgan Chase Bank	56.039	0,00
(697.424)	Intuitive Surgical Inc	JPMorgan Chase Bank	27.415	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(917.621)	Intuitive Surgical Inc	Morgan Stanley	48.703	0,00
(448.857)	Intuitive Surgical Inc	Goldman Sachs International	52.666	0,00
(18.900)	InvenTrust Properties Corp	Morgan Stanley	0	0,00
13.200	Invesco Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
9.793	Investec Plc	BofA Securities	0	0,00
(7.100)	Invitation Homes Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.338.789)	Ionis Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs International	189.957	0,01
(95.805)	Ionis Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	2.589	0,00
(74.600)	IonQ Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(290.653)	Iovance Biotherapeutics Inc	Morgan Stanley	30.469	0,00
24.376	IP Group Plc	BofA Securities	0	0,00
3.300	IPG Photonics Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(538.979)	IQVIA Holdings Inc	Goldman Sachs International	43.718	0,00
2.100	IQVIA Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(4.500)	iRhythm Technologies Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(20.600)	Iridium Communications Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(51.800)	Iron Mountain Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(5.000)	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	BofA Securities	736	0,00
(74.228)	ISS A/S	Morgan Stanley	0	0,00
113.479	ITM Power Plc	BofA Securities	0	0,00
(4.700)	Itron Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(8.700)	ITT Inc	Morgan Stanley	0	0,00
342.641	ITV Plc	BofA Securities	0	0,00
(2.000)	Iwatani Corp	BofA Securities	2.087	0,00
(75.604)	IWG Plc	BofA Securities	0	0,00
500	J & J Snack Foods Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(17.045)	J D Wetherspoon Plc	BofA Securities	0	0,00
(4.900)	J Front Retailing Co Ltd	BofA Securities	2.581	0,00
26.904	J Sainsbury Plc	BofA Securities	0	0,00
(59.994)	Jabil Inc	JPMorgan Chase Bank	2.454	0,00
(5.400)	Jabil Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.600)	Jack Henry & Associates Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(3.200)	Jack in the Box Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(18.200)	Jackson Financial Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(585.225)	Jacobs Solutions Inc	Goldman Sachs International	18.490	0,00
(158.767)	Jacobs Solutions Inc	JPMorgan Chase Bank	8.401	0,00
6.300	Jacobs Solutions Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(4.600)	JAFCO Group Co Ltd	BofA Securities	236	0,00
(36.400)	Jamf Holding Corp	Morgan Stanley	0	0,00
3.700	Janus Henderson Group Plc	Morgan Stanley	0	0,00
50.500	Janus International Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
10.200	Japan Post Bank Co Ltd	BofA Securities	2.887	0,00
11.000	Japan Post Insurance Co Ltd	BofA Securities	1.187	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
26.057	Jazz Pharmaceuticals Plc	Morgan Stanley	2.066	0,00
88.413	Jazz Pharmaceuticals Plc	Goldman Sachs International	4.917	0,00
100	JB Hunt Transport Services Inc	Morgan Stanley	0	0,00
32.900	JBG SMITH Properties	Morgan Stanley	0	0,00
800	JCR Pharmaceuticals Co Ltd	BofA Securities	91	0,00
291.643	JD Sports Fashion Plc	BofA Securities	0	0,00
115.744	JD.com Inc	Morgan Stanley	7.707	0,00
22.900	Jefferies Financial Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(7.600)	Jeol Ltd	BofA Securities	1.622	0,00
(15.806)	JET2 Plc	BofA Securities	0	0,00
134.400	JetBlue Airways Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(17.900)	JFrog Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
(1.200)	JINS Holdings Inc	BofA Securities	1.286	0,00
(2.700)	JM Smucker Co	Morgan Stanley	0	0,00
(600)	JMDC Inc	BofA Securities	1.232	0,00
(97.300)	Joby Aviation Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(3.800)	John B Sanfilippo & Son Inc	Morgan Stanley	0	0,00
4.400	John Bean Technologies Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(20.400)	John Wiley & Sons Inc Class A	Morgan Stanley	57.136	0,00
(18.200)	Johnson & Johnson	Morgan Stanley	0	0,00
95.417	Johnson Controls International Plc	Morgan Stanley	0	0,00
(39.638)	Johnson Matthey Plc	Goldman Sachs International	0	0,00
(10.900)	Jones Lang LaSalle Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(14.200)	JPMorgan Chase & Co	Morgan Stanley	0	0,00
(5.226)	JTC Plc	BofA Securities	0	0,00
6.000	Juniper Networks Inc	Morgan Stanley	0	0,00
84.699	Jupiter Fund Management Plc	BofA Securities	0	0,00
13.457.731	Just Eat Takeaway.com NV	Société Générale	125.361	0,01
85.742	Just Group Plc	BofA Securities	0	0,00
(700)	Justsystems Corp	BofA Securities	1.640	0,00
(1.000)	JVCKenwood Corp	BofA Securities	96	0,00
(86.480)	K+S AG	Goldman Sachs International	0	0,00
(2.995)	Kadant Inc	Morgan Stanley	0	0,00
8.100	Kadokawa Corp	BofA Securities	13.381	0,00
(316.060)	Kahoot! ASA	Morgan Stanley	0	0,00
(12.521)	Kainos Group Plc	BofA Securities	0	0,00
(3.900)	Kaiser Aluminum Corp	Morgan Stanley	0	0,00
4.800	Kajima Corp	BofA Securities	407	0,00
(8.900)	Kakaku.com Inc	BofA Securities	915	0,00
(2.100)	Kaken Pharmaceutical Co Ltd	BofA Securities	865	0,00
1.000	Kaneka Corp	BofA Securities	167	0,00
7.700	Kanematsu Corp	BofA Securities	5.068	0,00
(600)	Kansai Paint Co Ltd	BofA Securities	158	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
4.900	Katitas Co Ltd	BofA Securities	2.863	0,00
(1.800)	KB Home	Morgan Stanley	0	0,00
(16.200)	KBR Inc	Morgan Stanley	0	0,00
588.999	Kellogg Co	JPMorgan Chase Bank	24.068	0,00
(11.400)	Kellogg Co	Morgan Stanley	0	0,00
(100.104)	Kemira OYJ	Morgan Stanley	0	0,00
1.800	Kemper Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(88.936)	Kennametal Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(5.500)	Kennedy-Wilson Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(143.625)	Kenvue Inc	Goldman Sachs International	201	0,00
(82.803)	Kenvue Inc	Morgan Stanley	244	0,00
3.429	Kering SA	Goldman Sachs International	0	0,00
9.390	Kerry Group Plc	Goldman Sachs International	0	0,00
(36.400)	Keurig Dr Pepper Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(8.300)	Kewpie Corp	BofA Securities	544	0,00
46.200	KeyCorp	Morgan Stanley	0	0,00
(5.667)	Keywords Studios Plc	BofA Securities	0	0,00
(7.200)	Kforce Inc	Morgan Stanley	0	0,00
1.223.098	KGHM Polska Miedz SA	Goldman Sachs International	119	0,00
(18.200)	Kilroy Realty Corp	Morgan Stanley	0	0,00
2.800	Kimbell Royalty Partners LP	Morgan Stanley	0	0,00
446.258	Kimberly-Clark Corp	Goldman Sachs International	9.859	0,00
305.704	Kimberly-Clark Corp	JPMorgan Chase Bank	14.177	0,00
736.832	Kimberly-Clark Corp	Morgan Stanley	34.316	0,00
10.600	Kimco Realty Corp	Morgan Stanley	0	0,00
1.304.107	Kinder Morgan Inc	JPMorgan Chase Bank	39.109	0,00
45.700	Kinder Morgan Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(16.900)	Kinetik Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
230.544	Kingfisher Plc	BofA Securities	0	0,00
(300.260)	Kingfisher Plc	Goldman Sachs International	0	0,00
72.000.000	Kingsoft Corp Ltd	Nomura	23.897	0,00
(3.300)	Kinsale Capital Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(7.900)	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	BofA Securities	4.255	0,00
(31.650)	KION Group AG	Goldman Sachs International	0	0,00
8.400	Kirby Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(31.176)	Kite Realty Group Trust	Morgan Stanley	0	0,00
7.300	KKR & Co Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(16.400)	KKR Real Estate Finance Trust Inc	Morgan Stanley	0	0,00
3.000	KLA Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(59.687)	Klepierre SA	Goldman Sachs International	0	0,00
3.650	Knife River Corp	Morgan Stanley	0	0,00
124.086	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(14.800)	Knowles Corp	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(4.000)	Kobe Steel Ltd	BofA Securities	54	0,00
2.800	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	BofA Securities	1.073	0,00
19.000	Kohl's Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(1.900)	Kohnan Shoji Co Ltd	BofA Securities	217	0,00
5.800	Kokuyo Co Ltd	BofA Securities	646	0,00
1.500	Komatsu Ltd	BofA Securities	2.130	0,00
(500)	KOMEDA Holdings Co Ltd	BofA Securities	128	0,00
(5.300)	Komeri Co Ltd	BofA Securities	3.379	0,00
(80.956)	Konecranes OYJ	Morgan Stanley	0	0,00
57.200	Konica Minolta Inc	BofA Securities	7.912	0,00
(25.000)	Kontoor Brands Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(14.614)	Korn Ferry	Morgan Stanley	0	0,00
25.500	Kornit Digital Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
114.846	Kosmos Energy Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
(300)	Kotobuki Spirits Co Ltd	BofA Securities	594	0,00
120.905	Kraft Heinz Co	Morgan Stanley	11.055	0,00
338.660	Kraft Heinz Co	JPMorgan Chase Bank	44.203	0,00
(7.300)	Kratos Defense & Security Solutions Inc	Morgan Stanley	0	0,00
25.500	Krispy Kreme Inc	Morgan Stanley	0	0,00
199.657	Kroger Co	Goldman Sachs International	10.643	0,00
(500)	Kroger Co	Morgan Stanley	0	0,00
7.800	Kubota Corp	BofA Securities	2.020	0,00
(15.700)	Kulicke & Soffa Industries Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(2.400)	Kumagai Gumi Co Ltd	BofA Securities	643	0,00
1.400	Kuraray Co Ltd	BofA Securities	49	0,00
2.800	KYB Corp	BofA Securities	4.230	0,00
68.902	Kymera Therapeutics Inc	JPMorgan Chase Bank	9.265	0,00
46.523	Kymera Therapeutics Inc	Morgan Stanley	5.028	0,00
38.489	Kymera Therapeutics Inc	Goldman Sachs International	1.612	0,00
66.800	Kyndryl Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.100)	Kyudenko Corp	BofA Securities	1.800	0,00
1.146.856	L&F Co Ltd	Goldman Sachs International	83.370	0,01
(102.949)	L3Harris Technologies Inc	Morgan Stanley	3.179	0,00
(655.038)	L3Harris Technologies Inc	Goldman Sachs International	35.422	0,00
(392.771)	L3Harris Technologies Inc	JPMorgan Chase Bank	21.505	0,00
(3.000)	Laboratory Corp of America Holdings	Morgan Stanley	0	0,00
13.600	Ladder Capital Corp	Morgan Stanley	0	0,00
2.700	Lakeland Bancorp Inc	Morgan Stanley	0	0,00
7.200	Lakeland Financial Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(3.000)	Lam Research Corp	Morgan Stanley	0	0,00
3.800	Lamar Advertising Co Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(1.501.179)	Lamb Weston Holdings Inc	Goldman Sachs International	276.213	0,01
(700)	Lamb Weston Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
13.287	Lancashire Holdings Ltd	BofA Securities	0	0,00
(2.600)	Lancaster Colony Corp	Morgan Stanley	0	0,00
30.310	Land Securities Group Plc	BofA Securities	0	0,00
2.200	Landstar System Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(30.381)	LANXESS AG	Goldman Sachs International	0	0,00
(32.956)	Las Vegas Sands Corp	Goldman Sachs International	389	0,00
(28.041)	Lattice Semiconductor Corp	Goldman Sachs International	765	0,00
(229.023)	Lattice Semiconductor Corp	JPMorgan Chase Bank	243	0,00
8.800	Lattice Semiconductor Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(47.500)	Laureate Education Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(911.000)	Lazard Growth Acquisition Corp I	Goldman Sachs International	8.000	0,00
1.055.922	Lazard Ltd Class A	JPMorgan Chase Bank	99.851	0,01
(14.000)	La-Z-Boy Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(5.000)	LCI Industries	Morgan Stanley	0	0,00
(40.682)	Lear Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(68.870)	Learning Technologies Group Plc	BofA Securities	0	0,00
37.855	Legal & General Group Plc	BofA Securities	0	0,00
88.098	Legalzoom.com Inc	Morgan Stanley	18	0,00
(858.484)	Legend Biotech Corp	JPMorgan Chase Bank	235.030	0,01
(92.365)	Legend Biotech Corp	Morgan Stanley	37.097	0,00
18.500	Leggett & Platt Inc	Morgan Stanley	0	0,00
60.279	Legrand SA	Goldman Sachs International	0	0,00
7.100	Leidos Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(900)	LeMaitre Vascular Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(7.300)	Lemonade Inc	Morgan Stanley	0	0,00
40.700	LendingClub Corp	Morgan Stanley	0	0,00
400	Lennar Corp Class A	Morgan Stanley	0	0,00
100	Lennar Corp Class B	Morgan Stanley	0	0,00
(1.862.986)	Lennox International Inc	JPMorgan Chase Bank	139.770	0,01
(142.084)	Lennox International Inc	Goldman Sachs International	1.922	0,00
(989.453)	Lennox International Inc	Morgan Stanley	42.539	0,00
14.900	Leonardo DRS Inc	Morgan Stanley	11.131	0,00
128.967	Leonardo SpA	Goldman Sachs International	0	0,00
(14.600)	Leslie's Inc	Morgan Stanley	0	0,00
429.332	Levi Strauss & Co Class A	JPMorgan Chase Bank	834	0,00
(48.900)	Levi Strauss & Co Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(9.600)	LGI Homes Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(75.385)	Liberty Broadband Corp Class C	Goldman Sachs International	482	0,00
(194.470)	Liberty Broadband Corp Class C	JPMorgan Chase Bank	8.447	0,00
(27.907)	Liberty Broadband Corp Class C	Morgan Stanley	810	0,00
4.300	Liberty Broadband Corp Class A	Morgan Stanley	0	0,00
8.214	Liberty Broadband Corp Class C	Morgan Stanley	0	0,00
54.600	Liberty Energy Inc	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
30.300	Liberty Global Plc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
64.400	Liberty Global Plc Class C	Morgan Stanley	0	0,00
26.200	Liberty Latin America Ltd Class C	Morgan Stanley	0	0,00
(15.000)	Liberty Media Corp Liberty Formula One Class C	Morgan Stanley	0	0,00
(10.600)	Liberty Media Corp Liberty SiriusXM Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(3.100)	Liberty Media Corp Liberty SiriusXM Class C	Morgan Stanley	0	0,00
(2.600)	Liberty Media Corp-Liberty Formula One Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(326.101)	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	JPMorgan Chase Bank	24.911	0,00
(30.180)	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	Morgan Stanley	2.520	0,00
(138.264)	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	Goldman Sachs International	19.474	0,00
(59.700)	Li-Cycle Holdings Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(487.768)	Life Time Group Holdings Inc	Morgan Stanley	36.477	0,00
(51.500)	LifeStance Health Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(2.600)	Ligand Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(200)	Lincoln Electric Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
21.800	Lincoln National Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(767.445)	Linde Plc	Goldman Sachs International	40.985	0,00
(125.771)	Linde Plc	JPMorgan Chase Bank	9.157	0,00
21.623	Linde Plc	Morgan Stanley	0	0,00
(500)	Lindsay Corp	Morgan Stanley	0	0,00
62.900	Lions Gate Entertainment Corp Class A	Morgan Stanley	0	0,00
79.300	Lions Gate Entertainment Corp Class B	Morgan Stanley	0	0,00
(4.256)	Liontrust Asset Management Plc	BofA Securities	0	0,00
(7.000)	Lithia Motors Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(645.912)	Lithia Motors Inc Class A	Morgan Stanley	175.516	0,01
(100)	Littelfuse Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(4.000)	LivaNova Plc	Morgan Stanley	0	0,00
(4.700)	Live Nation Entertainment Inc	Morgan Stanley	0	0,00
9.000	Live Oak Bancshares Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(28.100)	Livent Corp	Morgan Stanley	0	0,00
319.200	LivePerson Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(4.200)	LiveRamp Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.900)	LKQ Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(2.451.058)	Lloyds Banking Group Plc	BofA Securities	0	0,00
(988.117)	Lockheed Martin Corp	JPMorgan Chase Bank	15.628	0,00
(39.620)	Lockheed Martin Corp	Goldman Sachs International	16.884	0,00
(6.820)	Lockheed Martin Corp	Morgan Stanley	0	0,00
19.000	Loews Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(11.788)	London Stock Exchange Group Plc	BofA Securities	0	0,00
151.219	LondonMetric Property Plc	BofA Securities	0	0,00
(2.525)	Lonza Group AG	Goldman Sachs International	0	0,00
(3.605)	L'Oreal SA	Goldman Sachs International	0	0,00
(2.005.834)	Lowe's Cos Inc	JPMorgan Chase Bank	144.096	0,01

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
6.600	Lowe's Cos Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.066.002)	LPL Financial Holdings Inc	Goldman Sachs International	115.489	0,01
2.600	LPL Financial Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
18.572	LSB Industries Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(13.500)	LTC Properties Inc	Morgan Stanley	0	0,00
157.800	Lucid Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
38.248	Lululemon Athletica Inc	Goldman Sachs International	120	0,00
(2.095.529)	Lululemon Athletica Inc	JPMorgan Chase Bank	97.746	0,01
(9.900)	Lumentum Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(153.374)	Luminar Technologies Inc	Morgan Stanley	0	0,00
6.850.000	Luminar Technologies Inc	Goldman Sachs International	34.536	0,00
1.582	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Goldman Sachs International	0	0,00
77.399	LXI REIT Plc	BofA Securities	0	0,00
78.800	LXP Industrial Trust	Morgan Stanley	0	0,00
5.326.738	Lyft Inc Class A	Goldman Sachs International	751.016	0,03
(233.846)	LyondellBasell Industries NV Class A	Goldman Sachs International	7.363	0,00
(1.500)	M&A Capital Partners Co Ltd	BofA Securities	1.398	0,00
(149.892)	M&G Plc	BofA Securities	103	0,00
(12.824)	M&T Bank Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(3.400)	M/I Homes Inc	Morgan Stanley	0	0,00
4.900	M3 Inc	BofA Securities	1.153	0,00
47.300	Macerich Co	Morgan Stanley	0	0,00
7.794	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(17.900)	Macy's Inc	Morgan Stanley	0	0,00
15.300	Madison Square Garden Entertainment Corp	Morgan Stanley	0	0,00
202	Madison Square Garden Sports Corp Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(21.300)	Magellan Midstream Partners LP	Morgan Stanley	0	0,00
(82.950)	Magna International Inc	Morgan Stanley	0	0,00
14.400	Magnite Inc	Morgan Stanley	0	0,00
700	Magnolia Oil & Gas Corp Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(27.900)	MakeMyTrip Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
5.300	Malibu Boats Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(268.988)	Man Group Plc	BofA Securities	0	0,00
(26.200)	Manchester United Plc	Morgan Stanley	0	0,00
(500)	Manhattan Associates Inc	Morgan Stanley	0	0,00
11.900	Mani Inc	BofA Securities	1.221	0,00
(26.999)	ManpowerGroup Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(56.200)	Marathon Digital Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
158.597	Marathon Oil Corp	Goldman Sachs International	3.833	0,00
(471.354)	Marathon Oil Corp	Morgan Stanley	13.781	0,00
(160.046)	Marathon Petroleum Corp	JPMorgan Chase Bank	3.874	0,00
(1.467.910)	Marathon Petroleum Corp	Morgan Stanley	80.937	0,01
72.200	Maravai LifeSciences Holdings Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(2.500)	Marcus & Millichap Inc	Morgan Stanley	0	0,00
400	Markel Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
4.400	MarketAxess Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
24.138	Marks & Spencer Group Plc	BofA Securities	0	0,00
(600)	Marriott International Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
11.797.874	Marriott Vacations Worldwide Corp	Goldman Sachs International	1.703.941	0,08
(5.200)	Marsh & McLennan Cos Inc	Morgan Stanley	0	0,00
31.169	Marshalls Plc	BofA Securities	0	0,00
11.900	Marten Transport Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
(1.696.945)	Martin Marietta Materials Inc	Goldman Sachs International	265.594	0,01
(280.874)	Martin Marietta Materials Inc	Morgan Stanley	24.445	0,00
(568.625)	Martin Marietta Materials Inc	JPMorgan Chase Bank	78.184	0,00
100	Marubeni Corp	BofA Securities	14	0,00
200	Maruichi Steel Tube Ltd	BofA Securities	129	0,00
249.000	Marvell Technology Inc	Goldman Sachs International	301	0,00
(50.493)	Marvell Technology Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(36.837)	Masco Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(1.900)	Masimo Corp	Morgan Stanley	0	0,00
2.300	Masonite International Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(286.162)	MasTec Inc	JPMorgan Chase Bank	4.040	0,00
(253.077)	MasTec Inc	Morgan Stanley	4.019	0,00
(234.600)	Mastercard Inc Class A	Goldman Sachs International	6.082	0,00
(210.269)	Mastercard Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	13.342	0,00
(99.649)	Mastercard Inc Class A	Morgan Stanley	5.557	0,00
(12.298)	Matador Resources Co	Morgan Stanley	0	0,00
(81.473)	Match Group Inc	JPMorgan Chase Bank	3.944	0,00
(88)	Materion Corp	Morgan Stanley	0	0,00
3.600	Matson Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.860)	MatsukiyoCocokara & Co	BofA Securities	1.919	0,00
6.000	Mattel Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(5.400)	Matthews International Corp Class A	Morgan Stanley	0	0,00
119.862	Maxeon Solar Technologies Ltd	JPMorgan Chase Bank	1.173	0,00
10.200	Maxeon Solar Technologies Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
2.300	MAXIMUS Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(2.803)	MaxLinear Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(1.000.965)	McCormick & Co Inc	Morgan Stanley	55.845	0,00
(856.132)	McCormick & Co Inc	Goldman Sachs International	57.043	0,00
(8.700)	McDonald's Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(100)	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	BofA Securities	145	0,00
(6.400)	McGrath RentCorp	Morgan Stanley	0	0,00
(2.170.348)	McKesson Corp	Goldman Sachs International	178.194	0,01
(330.832)	McKesson Corp	JPMorgan Chase Bank	31.957	0,00
(387.009)	McKesson Corp	Morgan Stanley	31.680	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
11.044	MDC Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(11.100)	MDU Resources Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(379.324)	Medical Properties Trust Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(2.100)	Medifast Inc	Morgan Stanley	0	0,00
3.200	Medpace Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(6.300)	Medtronic Plc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.459.758)	Medtronic Plc	Goldman Sachs International	10.925	0,00
7.000.000	Meituan	Nomura	1.295	0,00
414.204	Meituan Class B	Goldman Sachs International	3.088	0,00
3.129.842	Meituan Class B	Société Générale	981.187	0,04
113.370	Meituan Class B	JPMorgan Chase Bank	1.837	0,00
(313.188)	Melrose Industries Plc	BofA Securities	0	0,00
2.133.733	Melrose Industries Plc	Goldman Sachs International	0	0,00
98.529.669	Menicon Co Ltd	Société Générale	93.395	0,01
2.400	MercadoLibre Inc	Morgan Stanley	0	0,00
37.259	Mercedes-Benz Group AG	Goldman Sachs International	0	0,00
(1.164.980)	Merck & Co Inc	Goldman Sachs International	29.709	0,00
(14.800)	Merck & Co Inc	Morgan Stanley	0	0,00
1.043.468	Merck KGaA	JPMorgan Chase Bank	96.750	0,01
706.003	Merck KGaA	Morgan Stanley	16.506	0,00
1.100	Mercury General Corp	Morgan Stanley	0	0,00
800	Mercury Systems Inc	Morgan Stanley	0	0,00
3.200	Merit Medical Systems Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(3.002)	Meritage Homes Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(74.211)	Merus NV	JPMorgan Chase Bank	13.988	0,00
(402.399)	Merus NV	Goldman Sachs International	155.874	0,01
2.500	Mesa Laboratories Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(28.052)	Meta Platforms Inc	Goldman Sachs International	546	0,00
(109.320)	Meta Platforms Inc Class A	Goldman Sachs International	14.795	0,00
(524.161)	Meta Platforms Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	29.496	0,00
(1.326.033)	Meta Platforms Inc Class A	Morgan Stanley	363.824	0,02
8.800	Methode Electronics Inc	Morgan Stanley	0	0,00
15.600	MetLife Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(255.097)	Metso OYJ	Morgan Stanley	0	0,00
1.200	Mettler-Toledo International Inc	Morgan Stanley	0	0,00
5.080.101	Meyer Burger Technology AG	Goldman Sachs International	0	0,00
102.200	MFA Financial Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(5.700)	MGE Energy Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(18.142)	MGIC Investment Corp	Morgan Stanley	0	0,00
13.900	MGM Resorts International	Morgan Stanley	0	0,00
12.584	MGM Resorts International	JPMorgan Chase Bank	266	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
3.900	MGP Ingredients Inc	Morgan Stanley	0	0,00
10.900	Microchip Technology Inc	Morgan Stanley	0	0,00
15.616	Micron Technology Inc	Goldman Sachs International	1.195	0,00
(26.228)	Micron Technology Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.360.496)	Microsoft Corp	Morgan Stanley	228.551	0,02
50.492	Microsoft Corp	Goldman Sachs International	579	0,00
(1.334.382)	Microsoft Corp	JPMorgan Chase Bank	28.892	0,00
(6.200)	Mid-America Apartment Communities Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(6.307)	Middlesex Water Co	Morgan Stanley	0	0,00
2.200	Milbon Co Ltd	BofA Securities	677	0,00
22.012	MillerKnoll Inc	Morgan Stanley	0	0,00
900	Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd	BofA Securities	362	0,00
2.900	Minebea Mitsumi Inc	BofA Securities	788	0,00
4.893	Minerals Technologies Inc	Morgan Stanley	0	0,00
4.100	MIRAIT ONE corp	BofA Securities	367	0,00
(57.700)	Mister Car Wash Inc	Morgan Stanley	0	0,00
69.194	Mitie Group Plc	BofA Securities	0	0,00
16.000	Mitsubishi Chemical Group Corp	BofA Securities	4.092	0,00
(19.000)	Mitsubishi Electric Corp	BofA Securities	1.231	0,00
(10.100)	Mitsubishi Estate Co Ltd	BofA Securities	2.652	0,00
(4.800)	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	BofA Securities	1.241	0,00
98.300	Mitsubishi Motors Corp	BofA Securities	17.233	0,00
2.500	Mitsuboshi Belting Ltd	BofA Securities	452	0,00
(3.000)	Mitsui & Co Ltd	BofA Securities	6.469	0,00
1.300	Mitsui High-Tec Inc	BofA Securities	2.731	0,00
(1.400)	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	BofA Securities	1.286	0,00
5.100	Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	BofA Securities	1.305	0,00
2.500	Mizuho Financial Group Inc	BofA Securities	130	0,00
(1.600)	Mizuno Corp	BofA Securities	740	0,00
(3.943)	MKS Instruments Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(4.049)	Mobico Group Plc	BofA Securities	0	0,00
55.689	Mobileye Global Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	569	0,00
145.610	Mobileye Global Inc Class A	Morgan Stanley	15.987	0,00
(4.900)	Model N Inc	Morgan Stanley	0	0,00
497.713	Moderna Inc	JPMorgan Chase Bank	25.835	0,00
56.385	Moderna Inc	Morgan Stanley	2.281	0,00
900	Modine Manufacturing Co	Morgan Stanley	0	0,00
(4.000)	ModivCare Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(11.800)	Moelis & Co Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(3.300)	Mohawk Industries Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(5.100)	Molina Healthcare Inc	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(6.400)	Molson Coors Beverage Co Class B	Morgan Stanley	0	0,00
(6.900)	Monarch Casino & Resort Inc	Morgan Stanley	0	0,00
6.700	Monday.com Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
326.791	Mondelez International Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	20.758	0,00
51.127	Mondelez International Inc Class A	Goldman Sachs International	121	0,00
(674.031)	Mondelez International Inc Class A	Morgan Stanley	96.744	0,00
(97.459)	Mondi Plc	Goldman Sachs International	0	0,00
4.100	Monex Group Inc	BofA Securities	621	0,00
(500)	Money Forward Inc	BofA Securities	2.572	0,00
51.203	Moneysupermarket.com Group Plc	BofA Securities	0	0,00
(1.903)	MongoDB Inc	JPMorgan Chase Bank	147	0,00
(5.200)	MongoDB Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(11.224)	Monolithic Power Systems Inc	Goldman Sachs International	100	0,00
(28.632)	Monolithic Power Systems Inc	JPMorgan Chase Bank	486	0,00
(87.705)	Monolithic Power Systems Inc	Morgan Stanley	3.119	0,00
22.100	Monro Inc	Morgan Stanley	0	0,00
27.200	Monster Beverage Corp	Morgan Stanley	0	0,00
900	Montrose Environmental Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
2.600	Moody's Corp	Morgan Stanley	0	0,00
600	Moog Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
35.800	Morgan Stanley	Morgan Stanley	0	0,00
(3.200)	Morinaga & Co Ltd	BofA Securities	1.522	0,00
(700)	Morningstar Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(207.820)	MorphoSys AG	Goldman Sachs International	209.476	0,01
(211.973)	MorphoSys AG	Morgan Stanley	207.321	0,01
800	MOS Food Services Inc	BofA Securities	195	0,00
(43.219)	Mosaic Co	Morgan Stanley	0	0,00
(197.350)	Motorola Solutions Inc	JPMorgan Chase Bank	9.584	0,00
(28.946)	Motorola Solutions Inc	Goldman Sachs International	574	0,00
(141.782)	Motorola Solutions Inc	Morgan Stanley	13.164	0,00
(5.600)	MP Materials Corp	Morgan Stanley	0	0,00
40.900	MPLX LP	Morgan Stanley	0	0,00
15.900	Mr Cooper Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
1.951.886	Mr Price Group Ltd	Goldman Sachs International	6.834	0,00
(1.300)	MRC Global Inc	Morgan Stanley	0	0,00
3.100	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	BofA Securities	29	0,00
(5.113)	MSA Safety Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(3.915)	MSC Industrial Direct Co Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
2.017	MSCI Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(11.557)	MTU Aero Engines AG	Goldman Sachs International	0	0,00
(10.000)	Mueller Industries Inc	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(16.072)	Mueller Water Products Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
300	Murata Manufacturing Co Ltd	BofA Securities	197	0,00
(21.862)	Murphy Oil Corp	JPMorgan Chase Bank	2.420	0,00
(2.638)	Murphy Oil Corp	Morgan Stanley	0	0,00
9.300	Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	BofA Securities	617	0,00
12	MYR Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
18.757	N-able Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
5.300	Nabors Industries Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
(29.600)	Nano-X Imaging Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
19.833	Napco Security Technologies Inc	Morgan Stanley	0	0,00
795.543	Nasdaq Inc	Goldman Sachs International	105.830	0,01
420	Nasdaq Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(7.554.679)	Naspers Ltd	Goldman Sachs International	8.945	0,00
(9.222.121)	Naspers Ltd	JPMorgan Chase Bank	24.105	0,00
19.808	National Bank Holdings Corp Class A	Morgan Stanley	0	0,00
10.500	National Beverage Corp	Morgan Stanley	0	0,00
2.294.158	National Fuel Gas Co	JPMorgan Chase Bank	323.269	0,02
(6.490)	National Fuel Gas Co	Morgan Stanley	0	0,00
(16.313)	National Grid Plc	BofA Securities	0	0,00
(2.084)	National Health Investors Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(280.522)	National Instruments Corp	Morgan Stanley	39.378	0,00
19.006	National Storage Affiliates Trust	Morgan Stanley	0	0,00
53.100	National Vision Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(89.476)	NatWest Group Plc	BofA Securities	32	0,00
22.700.000	NatWest Group Plc	Société Générale	480.806	0,02
(239.093)	NAURA Technology Group Co Ltd	JPMorgan Chase Bank	811	0,00
(4.069)	NAURA Technology Group Co Ltd	Morgan Stanley	215	0,00
(14.137)	Navient Corp	Morgan Stanley	0	0,00
17.585	Navitas Semiconductor Corp	Morgan Stanley	0	0,00
4.791	NBT Bancorp Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(137.422)	nCino Inc	JPMorgan Chase Bank	33.716	0,00
(40.507)	nCino Inc	Morgan Stanley	0	0,00
3.900.000	NCL Corp Ltd	Nomura	807.200	0,04
(32.775)	NCR Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(72.800)	Necessity Retail REIT Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.985.085)	Nedbank Group Ltd	Morgan Stanley	1.547	0,00
(464.979)	NEL ASA	Morgan Stanley	0	0,00
(61.606)	Neogen Corp	Morgan Stanley	0	0,00
60.209	NeoGenomics Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(74.177)	Nestle SA	Goldman Sachs International	0	0,00
989	NetApp Inc	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(27.894)	Netflix Inc	JPMorgan Chase Bank	233	0,00
(25.774)	Netflix Inc	Morgan Stanley	1.474	0,00
4.977	NetScout Systems Inc	Morgan Stanley	0	0,00
20.847	NETSTREIT Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(160.090)	Network International Holdings Plc	BofA Securities	0	0,00
65.447	Neurocrine Biosciences Inc	Goldman Sachs International	231	0,00
17.120	Neurocrine Biosciences Inc	Morgan Stanley	886	0,00
6.663	Nevro Corp	Morgan Stanley	0	0,00
44.956	New Fortress Energy Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(9.603)	New Jersey Resources Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(4.241)	New Relic Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(109.224)	New York Community Bancorp Inc	Morgan Stanley	0	0,00
73.200	New York Mortgage Trust Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(22.897)	New York Times Co Class A	Morgan Stanley	0	0,00
564.295	Newell Brands Inc	JPMorgan Chase Bank	130.547	0,01
14.410	Newell Brands Inc	Goldman Sachs International	496	0,00
5.488	Newmark Group Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
200	NewMarket Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(22.261)	Newmont Corp	Morgan Stanley	0	0,00
38.861	News Corp Class A	Morgan Stanley	0	0,00
31.488	News Corp Class B	Morgan Stanley	0	0,00
(18.580)	Nexans SA	Goldman Sachs International	0	0,00
10.400	NexPoint Residential Trust Inc	Morgan Stanley	0	0,00
3.207	Nexstar Media Group Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
7.943	Next 15 Group Plc	BofA Securities	0	0,00
2.196	Next Plc	BofA Securities	0	0,00
(9.000)	Nextage Co Ltd	BofA Securities	4.590	0,00
(59.064)	NextDecade Corp	Morgan Stanley	0	0,00
6.590	NextEra Energy Inc	Morgan Stanley	0	0,00
3.219.115	NextEra Energy Partners LP	Goldman Sachs International	188.750	0,01
(1.657)	NextGen Healthcare Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(67.389)	NexTier Oilfield Solutions Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(3.000)	NH Foods Ltd	BofA Securities	987	0,00
2.100	NHK Spring Co Ltd	BofA Securities	268	0,00
(181.158)	Nibe Industrier AB	Goldman Sachs International	0	0,00
(1.400)	Nichirei Corp	BofA Securities	757	0,00
2.900	Nifco Inc	BofA Securities	6.450	0,00
23.749	NIKE Inc Class B	Morgan Stanley	0	0,00
(3.800)	Nikkon Holdings Co Ltd	BofA Securities	277	0,00
(17.800)	Ninety One Plc	BofA Securities	0	0,00
200	Nintendo Co Ltd	BofA Securities	365	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(1.000)	Nippon Electric Glass Co Ltd	BofA Securities	666	0,00
15.400	Nippon Paint Holdings Co Ltd	BofA Securities	5.256	0,00
7.500	Nippon Parking Development Co Ltd	BofA Securities	33	0,00
15.100	Nippon Steel Corp	BofA Securities	10.058	0,00
1.900	Nippon Television Holdings Inc	BofA Securities	67	0,00
7.700	Nippon Yusen KK	BofA Securities	4.066	0,00
36.400	Nipro Corp	Société Générale	252	0,00
(2.600)	Nipro Corp	BofA Securities	373	0,00
(3.700)	Nishimatsuya Chain Co Ltd	BofA Securities	284	0,00
42.422	NiSource Inc	Morgan Stanley	0	0,00
47.300	Nissan Motor Co Ltd	BofA Securities	12.365	0,00
(15.700)	Nisshin Seifun Group Inc	BofA Securities	9.587	0,00
8.800	Nisshinbo Holdings Inc	BofA Securities	4.058	0,00
2.100	Niterra Co Ltd	BofA Securities	2.468	0,00
(15.700)	Nitto Boseki Co Ltd	BofA Securities	22.976	0,00
15.110	NMI Holdings Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
25.284	NNN REIT Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(9.505)	Noble Corp Plc	Morgan Stanley	0	0,00
(159.950)	Nokian Renkaat OYJ	Morgan Stanley	0	0,00
42.333	Nomad Foods Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
8.800	Nomura Holdings Inc	BofA Securities	1.964	0,00
(75.458)	Nordex SE	Goldman Sachs International	0	0,00
(6.299)	Nordson Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(52.300)	Nordstrom Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.037.786)	Nordstrom Inc	JPMorgan Chase Bank	135.574	0,01
(460.818)	Norfolk Southern Corp	Goldman Sachs International	19.373	0,00
(299.200)	Norfolk Southern Corp	JPMorgan Chase Bank	20.928	0,00
19.470	Norfolk Southern Corp	Morgan Stanley	34	0,00
37.700	North Pacific Bank Ltd	BofA Securities	4.038	0,00
(27.830)	Northern Oil & Gas Inc	Morgan Stanley	0	0,00
2.510	Northern Trust Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(13.282)	Northrop Grumman Corp	Morgan Stanley	0	0,00
21.663	Northwest Bancshares Inc	Morgan Stanley	0	0,00
11.400	Northwest Natural Holding Co	Morgan Stanley	0	0,00
2.400	NorthWestern Corp	Morgan Stanley	0	0,00
1.659.504	NOV Inc	JPMorgan Chase Bank	379.901	0,02
14.600	NOV Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(5.387)	Nova Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
(3.203)	Novanta Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(125.832)	Novartis AG	JPMorgan Chase Bank	414	0,00
29.074	Novo Nordisk A/S	Goldman Sachs International	1.089	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
176.680	Novo Nordisk A/S	Morgan Stanley	1.264	0,00
8.115	Novocure Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
(64.125)	Novozymes A/S Class B	Morgan Stanley	0	0,00
(20.700)	NOW Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(10.633)	NRG Energy Inc	Morgan Stanley	0	0,00
4.800	NS United Kaiun Kaisha Ltd	BofA Securities	887	0,00
66.700	NTN Corp	BofA Securities	8.716	0,00
300	NTT Data Corp	BofA Securities	39	0,00
(60.304)	NU Holdings Ltd Class A	Morgan Stanley	0	0,00
131.628	Nu Skin Enterprises Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	17.479	0,00
(4.845)	Nu Skin Enterprises Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(1.801)	Nucor Corp	Morgan Stanley	0	0,00
26.305	NuStar Energy LP	Morgan Stanley	0	0,00
31.407	Nutanix Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(5.994)	NV5 Global Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(133.649)	nVent Electric Plc	JPMorgan Chase Bank	10.051	0,00
(277.751)	nVent Electric Plc	Morgan Stanley	16.649	0,00
(665.976)	NVIDIA Corp	Morgan Stanley	242.028	0,02
(1.554.726)	NVIDIA Corp	JPMorgan Chase Bank	161.208	0,01
(364.158)	NVIDIA Corp	Goldman Sachs International	37.604	0,00
300	NVR Inc	Morgan Stanley	0	0,00
2.104	NXP Semiconductors NV	Morgan Stanley	0	0,00
(8.400)	Oaktree Specialty Lending Corp	Morgan Stanley	0	0,00
5.000	Obayashi Corp	BofA Securities	1.472	0,00
4.565.630	Ocado Group Plc	Société Générale	204.798	0,02
(18.041)	Ocado Group Plc	BofA Securities	0	0,00
(487.461)	Occidental Petroleum Corp	JPMorgan Chase Bank	12.509	0,00
23.458	Occidental Petroleum Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(12.794)	Oceaneering International Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(10.711)	OceanFirst Financial Corp	Morgan Stanley	0	0,00
5.300	Odakyu Electric Railway Co Ltd	BofA Securities	245	0,00
1.604	ODP Corp	Morgan Stanley	0	0,00
4.491	OFG Bancorp	Morgan Stanley	0	0,00
8.514	OGE Energy Corp	Morgan Stanley	0	0,00
19.388	O-I Glass Inc	Morgan Stanley	0	0,00
2.200	Oisix ra daichi Inc	BofA Securities	1.344	0,00
(100)	Okamura Corp	BofA Securities	33	0,00
300	Okasan Securities Group Inc	BofA Securities	5	0,00
14.226.504	Okta Inc	Goldman Sachs International	762.989	0,03
19.291	Olaplex Holdings Inc	Goldman Sachs International	6	0,00
(11.872)	Old Dominion Freight Line Inc	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(49.443)	Old National Bancorp	Morgan Stanley	0	0,00
11.591	Old Republic International Corp	Morgan Stanley	0	0,00
7.721	Olin Corp	Morgan Stanley	0	0,00
8.827	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
5.500	Olympus Corp	BofA Securities	2.707	0,00
19.176	Omega Healthcare Investors Inc	Morgan Stanley	0	0,00
8.951	Omnicell Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(7.812)	Omnicom Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
3.200	Omron Corp	BofA Securities	1.555	0,00
(47.208)	On Holding AG Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(274.284)	ON Semiconductor Corp	Morgan Stanley	56.156	0,00
(224.616)	ON Semiconductor Corp	JPMorgan Chase Bank	10.738	0,00
(1.600)	ONE Gas Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(13.495)	OneMain Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(18.294)	OneSpaWorld Holdings Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
(5.900)	Ono Pharmaceutical Co Ltd	BofA Securities	3.684	0,00
(4.312)	Onto Innovation Inc	Morgan Stanley	0	0,00
47.400	Open Lending Corp Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(5.000)	Open Up Group Inc	BofA Securities	1.537	0,00
30.350	OPENLANE Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(717)	Option Care Health Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.100)	Optorun Co Ltd	BofA Securities	13	0,00
(233.582)	Oracle Corp	Morgan Stanley	77.138	0,00
(600)	Oracle Corp Japan	BofA Securities	3.494	0,00
18.016	Orchid Island Capital Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(100)	O'Reilly Automotive Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(22.007)	Organon & Co	Morgan Stanley	0	0,00
600	Oriental Land Co Ltd	BofA Securities	1.202	0,00
(20)	Orion Office REIT Inc	Morgan Stanley	0	0,00
254.587	Orion Oyj	Goldman Sachs International	9.451	0,00
489.718	Orion Oyj	JPMorgan Chase Bank	68.760	0,00
27.246	Orion SA	Morgan Stanley	0	0,00
1.600	ORIX Corp	BofA Securities	94	0,00
6.903.127	Ormat Technologies Inc	Nomura	389.711	0,02
(12.424)	Ormat Technologies Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(14.425)	Orsted A/S	Morgan Stanley	0	0,00
(800)	OrthoPediatrics Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(600)	OSAKA Titanium Technologies Co Ltd	BofA Securities	558	0,00
41.456	OSB Group Plc	BofA Securities	0	0,00
113.908	Oscar Health Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(1.139.301)	Oshkosh Corp	JPMorgan Chase Bank	87.718	0,01

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(434.976)	Oshkosh Corp	Goldman Sachs International	70.347	0,00
5.506	Oshkosh Corp	Morgan Stanley	0	0,00
5.701	OSI Systems Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(83.688)	Otis Worldwide Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(216.548.672)	OTP Bank Nyrt	Goldman Sachs International	84.938	0,01
(23.532.462)	OTP Bank Nyrt	Morgan Stanley	987	0,00
(117.375.922)	OTP Bank Nyrt	JPMorgan Chase Bank	23.581	0,00
(300)	Otsuka Corp	BofA Securities	403	0,00
(3.300)	Otsuka Holdings Co Ltd	BofA Securities	3.980	0,00
(12.395)	Otter Tail Corp	Morgan Stanley	13.990	0,00
(10.724)	Outfront Media Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(381.535)	Outokumpu OYJ	Morgan Stanley	0	0,00
8.044	Outset Medical Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(2.300)	Outsourcing Inc	BofA Securities	203	0,00
12.991	Overstock.com Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(7.800)	Ovintiv Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(56.210)	Owens & Minor Inc	Goldman Sachs International	1.500	0,00
33.273	Owens & Minor Inc	Morgan Stanley	0	0,00
43.110	Owens Corning	Morgan Stanley	0	0,00
(14.606)	Owl Rock Capital Corp	Morgan Stanley	0	0,00
6.276	Oxford Industries Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(5.024)	Oxford Instruments Plc	BofA Securities	0	0,00
69.484	PACCAR Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(66.446)	Pacific Biosciences of California Inc	Morgan Stanley	0	0,00
8.919	Pacific Premier Bancorp Inc	Morgan Stanley	0	0,00
97.422	Pacira BioSciences Inc	Goldman Sachs International	8.773	0,00
12.988	Pacira BioSciences Inc	JPMorgan Chase Bank	7.088	0,00
23.330	Pacira BioSciences Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(3.292)	Packaging Corp of America	Morgan Stanley	0	0,00
(284.933)	Pagegroup Plc	Goldman Sachs International	0	0,00
18.081	Pagegroup Plc	BofA Securities	0	0,00
19.490	PagerDuty Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(11.532)	Pagseguro Digital Ltd Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(24.914)	Palantir Technologies Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(320.354)	Palo Alto Networks Inc	Morgan Stanley	113.331	0,01
48.500.000	Palo Alto Networks Inc	Société Générale	30.200.692	1,33
(1.495)	Palomar Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(88.333.576)	Panasonic Holdings Corp	Goldman Sachs International	206.118	0,01
1.193	Papa John's International Inc	Morgan Stanley	0	0,00
12.402	Par Pacific Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
2.488	PAR Technology Corp	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(25.100)	Paragon 28 Inc	Morgan Stanley	0	0,00
26.291	Paragon Banking Group Plc	BofA Securities	0	0,00
21.435	Paramount Global	Goldman Sachs International	680	0,00
(6.614)	Paramount Global Class B	Morgan Stanley	58	0,00
18.998	Park Hotels & Resorts Inc	Morgan Stanley	0	0,00
1.070.507.488	Park24 Co Ltd	Société Générale	139.640	0,01
(236.417)	Parker-Hannifin Corp	Goldman Sachs International	51.861	0,00
18.743	Parker-Hannifin Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(14.205)	Parsons Corp	Morgan Stanley	0	0,00
9.100	Pathward Financial Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(6.782)	Patrick Industries Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(575.251)	Patterson Cos Inc	Goldman Sachs International	99.015	0,01
(11.905)	Patterson Cos Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(14.063)	Patterson-UTI Energy Inc	Morgan Stanley	0	0,00
8.403	Paychex Inc	Morgan Stanley	0	0,00
5.305	Paycom Software Inc	Morgan Stanley	0	0,00
4.751	Paycor HCM Inc	Morgan Stanley	0	0,00
3.922	Paylocity Holding Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(9.702)	Payoneer Global Inc	JPMorgan Chase Bank	452	0,00
278.103	Payoneer Global Inc	Morgan Stanley	2.409	0,00
17.312	PayPal Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
64.042	Paysafe Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
(17.202)	PBF Energy Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
2.400	PDC Energy Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(2.283)	PDF Solutions Inc	Morgan Stanley	0	0,00
20.721	Pearson Plc	BofA Securities	0	0,00
(430.247)	Pearson Plc	Goldman Sachs International	0	0,00
(27.049)	Pebblebrook Hotel Trust	Morgan Stanley	0	0,00
(41.600)	Pediatrix Medical Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
21.411	Pegasystems Inc	Morgan Stanley	0	0,00
169.285	Peloton Interactive Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
25.544	Penn Entertainment Inc	Morgan Stanley	0	0,00
17.010	Pennon Group Plc	BofA Securities	0	0,00
(9.808)	PennyMac Financial Services Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(13.877)	PennyMac Mortgage Investment Trust	Morgan Stanley	0	0,00
(2.802)	Penske Automotive Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(298.804)	Pentair Plc	JPMorgan Chase Bank	33.761	0,00
(718.139)	Pentair Plc	Goldman Sachs International	67.321	0,00
109.958	Pentair Plc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.936)	Penumbra Inc	Morgan Stanley	0	0,00
334.937	Pepco Group NV	Morgan Stanley	6.494	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(346.546)	PepsiCo Inc	Goldman Sachs International	16.736	0,00
10.288	PepsiCo Inc	Morgan Stanley	1.210	0,00
(5.300)	PeptiDream Inc	BofA Securities	10.391	0,00
(18.885)	Perdoceo Education Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(6.912)	Perficient Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(9.780)	Performance Food Group Co	Morgan Stanley	0	0,00
139.465	Perimeter Solutions SA	Morgan Stanley	0	0,00
3.907	Perion Network Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
(182.261)	Permian Resources Corp	Goldman Sachs International	29.589	0,00
(201.825)	Permian Resources Corp	JPMorgan Chase Bank	10.024	0,00
(26.377)	Permian Resources Corp	Morgan Stanley	0	0,00
731.539	Perrigo Co Plc	Goldman Sachs International	15.635	0,00
(3.042)	Perrigo Co Plc	Morgan Stanley	0	0,00
28.100	Petco Health & Wellness Co Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(15.262)	Petershill Partners Plc	BofA Securities	0	0,00
(15.673)	Pets at Home Group Plc	BofA Securities	0	0,00
45.540	Pfizer Inc	Morgan Stanley	322	0,00
353.953	Pfizer Inc	JPMorgan Chase Bank	19.953	0,00
578.093	Pfizer Inc	Goldman Sachs International	40.252	0,00
112.465	PG&E Corp	Goldman Sachs International	1.631	0,00
(1.000)	PGT Innovations Inc	Morgan Stanley	0	0,00
3.470	Phillips 66	Morgan Stanley	0	0,00
1.813.198	Phillips 66	Goldman Sachs International	6.009	0,00
(30.893)	Phillips Edison & Co Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(73.531)	Phoenix Group Holdings Plc	BofA Securities	0	0,00
(8.859)	Photronics Inc	Morgan Stanley	0	0,00
9.147	Phreesia Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(8.416)	Piedmont Lithium Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(45.775)	Piedmont Office Realty Trust Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
13.754	Pilgrim's Pride Corp	Morgan Stanley	0	0,00
1.254	Pinnacle Financial Partners Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(4.960)	Pinnacle West Capital Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(71.703)	Pinterest Inc Class A	Morgan Stanley	5.126	0,00
(426.558)	Pinterest Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	17.245	0,00
(1.281.341)	Pioneer Natural Resources Co	JPMorgan Chase Bank	47.283	0,00
(210.960)	Pioneer Natural Resources Co	Goldman Sachs International	7.178	0,00
2.000	Piper Sandler Cos	Morgan Stanley	0	0,00
1.221.706	Pirelli & C SpA	Goldman Sachs International	0	0,00
6.007	PJT Partners Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(81.990)	Plains All American Pipeline LP	Morgan Stanley	0	0,00
(28.483)	Plains GP Holdings LP Class A	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
10.876	Planet Fitness Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
28.880	Playa Hotels & Resorts NV	Morgan Stanley	0	0,00
22.305	Playtech Plc	BofA Securities	0	0,00
86.240	Playtika Holding Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(1.583)	Plexus Corp	Morgan Stanley	0	0,00
17.575	Pliant Therapeutics Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(56.330)	Plug Power Inc	Morgan Stanley	0	0,00
11.276	Plus500 Ltd	BofA Securities	0	0,00
6.470	PNC Financial Services Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
17.700	PNM Resources Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(3.105)	Polaris Inc	Morgan Stanley	0	0,00
109.469	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	Goldman Sachs International	755	0,00
1.746.582	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	JPMorgan Chase Bank	9.243	0,00
65.161	Polymetal International Plc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.199)	Pool Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(11.003)	Popular Inc	Morgan Stanley	0	0,00
10.700	Portillo's Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(5.630)	Portland General Electric Co	Morgan Stanley	0	0,00
14.811	Post Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
441.806	Post Holdings Inc	Goldman Sachs International	13.470	0,00
495.935	Post Holdings Inc	JPMorgan Chase Bank	13.383	0,00
(16.102)	PotlatchDeltic Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(6.612)	Power Integrations Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(36.196)	PowerSchool Holdings Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(1.392.444)	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	Goldman Sachs International	2.551	0,00
(8.521)	PPG Industries Inc	Morgan Stanley	0	0,00
1.423.644	PPL Corp	Nomura	109.908	0,01
(20.597)	PPL Corp	Morgan Stanley	0	0,00
10.683	PRA Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
3.412	Preferred Bank	Morgan Stanley	0	0,00
(46.033)	Premier Foods Plc	BofA Securities	0	0,00
(12.360)	Premier Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
14.701	Prestige Consumer Healthcare Inc	Morgan Stanley	0	0,00
3.105	PriceSmart Inc	Morgan Stanley	0	0,00
140.596	Primary Health Properties Plc	BofA Securities	0	0,00
2.314	Primerica Inc	Morgan Stanley	0	0,00
28.823	Primo Water Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(5.227)	Primoris Services Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(7.573)	Principal Financial Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
37.951	ProAssurance Corp	Morgan Stanley	0	0,00
7.111	PROCEPT BioRobotics Corp	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(47.333)	Procore Technologies Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(73.999)	Procter & Gamble Co	Morgan Stanley	0	0,00
3.311	PROG Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.201)	Progress Software Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(18.493)	Progressive Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(543)	Progyny Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(4.942)	Prologis Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(284.542)	ProPetro Holding Corp	Morgan Stanley	19.117	0,00
1.520	PROS Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
6.903	ProSiebenSat.1 Media SE	Goldman Sachs International	35	0,00
6.104	Prosperity Bancshares Inc	Morgan Stanley	0	0,00
134.900	Protagonist Therapeutics Inc	Goldman Sachs International	336	0,00
5.710	Proto Labs Inc	Morgan Stanley	0	0,00
7.393	Provident Financial Services Inc	Morgan Stanley	0	0,00
7.503	Prudential Financial Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(38.301)	Prudential Plc	BofA Securities	0	0,00
182.292	Prysmian SpA	Goldman Sachs International	0	0,00
(2.799)	PTC Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(25.507)	Public Service Enterprise Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.701)	Public Storage	Morgan Stanley	0	0,00
(54.732)	Publicis Groupe SA	Goldman Sachs International	0	0,00
(659.029)	PulteGroup Inc	Goldman Sachs International	81.623	0,01
(93.387)	PulteGroup Inc	Morgan Stanley	42.185	0,00
(55.398)	Pure Storage Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	374	0,00
74.434	Pure Storage Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(41.878)	PureCycle Technologies Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.248.435)	PVH Corp	JPMorgan Chase Bank	1.542	0,00
2.213	PVH Corp	Morgan Stanley	0	0,00
9.800	Q2 Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
8.205	QIAGEN NV	Morgan Stanley	0	0,00
(39.413)	QinetiQ Group Plc	BofA Securities	112	0,00
(146.661)	Qorvo Inc	Morgan Stanley	13.024	0,00
1.300	Quaker Chemical Corp	Morgan Stanley	0	0,00
9.107	QUALCOMM Inc	Morgan Stanley	0	0,00
3.200	Qualys Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(8.205)	Quanta Services Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(162.192)	Quanta Services Inc	Goldman Sachs International	22.899	0,00
(99.900)	QuantumScape Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(2.900)	Quest Diagnostics Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(3.419)	QuidelOrtho Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(104.533)	Quilter Plc	BofA Securities	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(25.407)	QuinStreet Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(15.500)	R1 RCM Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.400)	Radian Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
6.500	Radius Global Infrastructure Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(14.000)	RadNet Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(82.592.719)	Rakuten Bank Ltd	Goldman Sachs International	13.195	0,00
(2.400)	Ralph Lauren Corp	Morgan Stanley	0	0,00
3.100	Rambus Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(28.820)	Randstad NV	Goldman Sachs International	0	0,00
(16.200)	Range Resources Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(3.600)	Rapid7 Inc	Morgan Stanley	0	0,00
3.101	Rathbones Group Plc	BofA Securities	0	0,00
(13.350)	Raymond James Financial Inc	Morgan Stanley	0	0,00
11.000	Rayonier Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(100.109)	Raytheon Technologies Corp	Morgan Stanley	0	0,00
10.766	RB Global Inc	Morgan Stanley	0	0,00
3.500	RBC Bearings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.300)	RCI Hospitality Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(7.200)	Ready Capital Corp	Morgan Stanley	0	0,00
16.506	Realty Income Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(655.963)	Reata Pharmaceuticals Inc Class A	Morgan Stanley	270.787	0,01
(299.771)	Reata Pharmaceuticals Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	22.191	0,00
(126.207)	Reata Pharmaceuticals Inc Class A	Goldman Sachs International	16.853	0,00
19.323	Reckitt Benckiser Group Plc	Goldman Sachs International	0	0,00
(6.100)	Recruit Holdings Co Ltd	BofA Securities	2.102	0,00
1.200	Red Rock Resorts Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
23.810	Redde Northgate Plc	BofA Securities	0	0,00
31.503	Redfin Corp	Morgan Stanley	163	0,00
(8.585)	Redrow Plc	BofA Securities	0	0,00
46.534	Redwood Trust Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(4.306)	Regal Rexnord Corp	Morgan Stanley	0	0,00
18.800	Regency Centers Corp	Morgan Stanley	0	0,00
441.640	Regeneron Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs International	6.811	0,00
801.963	Regeneron Pharmaceuticals Inc	JPMorgan Chase Bank	29.172	0,00
(37.800)	Regions Financial Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(1.300)	Reinsurance Group of America Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(5.900)	Reliance Steel & Aluminum Co	Morgan Stanley	0	0,00
44.688.800	Relo Group Inc	Société Générale	28.512	0,00
(158.935)	RELX Plc	Goldman Sachs International	0	0,00
(147.193)	Remitly Global Inc	Goldman Sachs International	12.528	0,00
(105.218)	Remitly Global Inc	Morgan Stanley	1.953	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(900)	RenaissanceRe Holdings Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
9.300	Renasant Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(39.599)	Renault SA	Goldman Sachs International	0	0,00
(8.800)	ReNew Energy Global Plc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(2.903)	Renishaw Plc	BofA Securities	0	0,00
(54.238)	Rentokil Initial Plc	BofA Securities	0	0,00
187.784	Rentokil Initial Plc	Goldman Sachs International	0	0,00
(70)	Rentokil Initial Plc	Morgan Stanley	0	0,00
6.530	Repligen Corp	Morgan Stanley	1.324	0,00
34.596	Repligen Corp	Goldman Sachs International	2.291	0,00
(6.300)	Republic Services Inc	Morgan Stanley	0	0,00
9.400	Resideo Technologies Inc	Morgan Stanley	0	0,00
4.100	ResMed Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(424.502)	ResMed Inc	Goldman Sachs International	3.756	0,00
39.900	Resona Holdings Inc	BofA Securities	7.867	0,00
4.700	Resonac Holdings Corp	BofA Securities	709	0,00
300	Retail Opportunity Investments Corp	Morgan Stanley	0	0,00
82.365	Revance Therapeutics Inc	Morgan Stanley	5.145	0,00
(604.184)	REVOLUTION Medicines Inc	Morgan Stanley	109.889	0,01
(26.810)	REVOLUTION Medicines Inc	JPMorgan Chase Bank	1.361	0,00
7.300	Revolve Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(5.300)	Revvity Inc	Morgan Stanley	0	0,00
302.476	Rexel SA	Goldman Sachs International	0	0,00
26.600	Rexford Industrial Realty Inc	Morgan Stanley	0	0,00
306.582	Reynolds Consumer Products Inc	JPMorgan Chase Bank	16.778	0,00
(1.600)	Reynolds Consumer Products Inc	Morgan Stanley	0	0,00
32.200.000	Rheinmetall AG	Société Générale	1.592.165	0,07
1.862	RHI Magnesita NV	BofA Securities	0	0,00
(13.700)	Ricoh Co Ltd	BofA Securities	4.095	0,00
98.219	Rightmove Plc	JPMorgan Chase Bank	8.031	0,00
5.237	Rightmove Plc	Goldman Sachs International	25	0,00
23.515	Rightmove Plc	BofA Securities	0	0,00
19.700	RingCentral Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
9.600	Rinnai Corp	BofA Securities	4.991	0,00
(54.746)	Rio Tinto Plc	Goldman Sachs International	0	0,00
17.932	Rio Tinto Plc	BofA Securities	0	0,00
(12.894)	Riot Platforms Inc	Morgan Stanley	0	0,00
166.500	Rithm Capital Corp	Morgan Stanley	0	0,00
137.700	Rivian Automotive Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(5.500)	RLI Corp	Morgan Stanley	0	0,00
74.200	RLJ Lodging Trust	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(36.200)	Robert Half International Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(37.700)	Robinhood Markets Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
20.300	ROBLOX Corp Class A	Morgan Stanley	0	0,00
121.542	Roche Holding AG	Morgan Stanley	5.186	0,00
1.306.853	Roche Holding AG	Goldman Sachs International	63.595	0,00
447.259	Roche Holding AG	JPMorgan Chase Bank	4.361	0,00
(25.800)	Rocket Cos Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(73.000)	Rocket Lab USA Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(28.479)	Rockwell Automation Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(2.327)	ROCKWOOL A/S	Morgan Stanley	0	0,00
800	Rogers Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(23.182.627)	Rohm Co Ltd	Goldman Sachs International	47.637	0,00
400	Rohm Co Ltd	BofA Securities	2.659	0,00
11.500	Roku Inc	Morgan Stanley	0	0,00
36.300	Rollins Inc	Morgan Stanley	0	0,00
1.233.769	Rolls-Royce Holdings Plc	Goldman Sachs International	0	0,00
(2.407)	Roper Technologies Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.546.417)	Ross Stores Inc	JPMorgan Chase Bank	100.307	0,01
3.300	Ross Stores Inc	Morgan Stanley	0	0,00
101.687	Rotork Plc	BofA Securities	0	0,00
(1.076.165)	Royal Caribbean Cruises Ltd	JPMorgan Chase Bank	308.667	0,02
(4.100)	Royal Caribbean Cruises Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
4.000	Royal Gold Inc	Morgan Stanley	0	0,00
35.106	Royalty Pharma Plc Class A	Morgan Stanley	4.801	0,00
133.956	Royalty Pharma Plc Class A	Goldman Sachs International	10.922	0,00
56.200	Royalty Pharma Plc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(26.677)	RPC Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(74.409)	RPM International Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(44.800)	RPT Realty	Morgan Stanley	0	0,00
31.772	RS GROUP Plc	BofA Securities	41	0,00
6.200	Rush Enterprises Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
169.694	RWE AG	Goldman Sachs International	0	0,00
37.094	RWS Holdings Plc	BofA Securities	0	0,00
(6.800)	Ryan Specialty Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
401.420	Ryanair Holdings Plc	Morgan Stanley	0	0,00
1.200	Ryder System Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(2.000)	Ryerson Holding Corp	Morgan Stanley	0	0,00
1.900	Ryman Hospitality Properties Inc	Morgan Stanley	0	0,00
9.700	Ryohin Keikaku Co Ltd	BofA Securities	1.126	0,00
(3.540)	S&P Global Inc	Morgan Stanley	0	0,00
8.900	S&T Bancorp Inc	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
71.440	S4 Capital Plc	BofA Securities	0	0,00
8.300	Sabra Health Care REIT Inc	Morgan Stanley	0	0,00
10.435	Safehold Inc	Morgan Stanley	0	0,00
15.851	Safestore Holdings Plc	BofA Securities	0	0,00
700	Safety Insurance Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
1.714.671	Safran SA	Société Générale	372.555	0,02
37.943	Safran SA	Goldman Sachs International	0	0,00
14.554	Sage Group Plc	BofA Securities	0	0,00
154.143	Sage Therapeutics Inc	JPMorgan Chase Bank	1.265	0,00
45.651	Sage Therapeutics Inc	Goldman Sachs International	2.668	0,00
68.107	Sage Therapeutics Inc	Morgan Stanley	2.575	0,00
(5.000)	Saia Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(2.400)	Saizeriya Co Ltd	BofA Securities	1.014	0,00
(4.300)	Sakata Seed Corp	BofA Securities	359	0,00
95.495	Salesforce Inc	Morgan Stanley	553	0,00
139.932	Salesforce Inc	Goldman Sachs International	109	0,00
18.200	Sally Beauty Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(2.131)	Samsara Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(404.742)	Samsung Electronics Co Ltd	Morgan Stanley	23.279	0,00
(455.408)	Samsung Electronics Co Ltd - Preferred Shares	JPMorgan Chase Bank	67.006	0,00
(5.600)	SAMTY Co Ltd	BofA Securities	90	0,00
(1.300)	San-A Co Ltd	BofA Securities	1.109	0,00
470.130	Sandvik AB	Goldman Sachs International	0	0,00
(4.400)	Sandy Spring Bancorp Inc	Morgan Stanley	0	0,00
7.700	Sangetsu Corp	BofA Securities	552	0,00
800	Sanken Electric Co Ltd	BofA Securities	10.465	0,00
3.300	Sanmina Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(96.240)	Sanofi	Morgan Stanley	198	0,00
(126.866)	Sarepta Therapeutics Inc	Morgan Stanley	4.477	0,00
326.605	Sarepta Therapeutics Inc	Goldman Sachs International	666.598	0,03
2.793.371	Sasol Ltd	Goldman Sachs International	134	0,00
7.982	Savills Plc	BofA Securities	0	0,00
(191.224)	SBA Communications Corp	Morgan Stanley	7.053	0,00
(355.505)	SBA Communications Corp	JPMorgan Chase Bank	7.250	0,00
2.216.197.334	SBI Holdings Inc	Société Générale	855.638	0,04
5.300	SBI Holdings Inc	BofA Securities	85	0,00
40.698	Schindler Holding AG	Goldman Sachs International	0	0,00
(184.043)	Schlumberger Ltd	JPMorgan Chase Bank	3.577	0,00
31.200	Schlumberger Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
85.129	Schneider Electric SE	Goldman Sachs International	0	0,00
(9.500)	Schneider National Inc Class B	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
3.900	Schnitzer Steel Industries Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(25.541)	Scholastic Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(43.430)	Schroders Plc	BofA Securities	0	0,00
(19.200)	Schrodinger Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(7.200)	Science Applications International Corp	Morgan Stanley	0	0,00
7.700	Scorpio Tankers Inc	Morgan Stanley	0	0,00
5.100	Scotts Miracle-Gro Co	Morgan Stanley	0	0,00
(4.400)	SCSK Corp	BofA Securities	1.215	0,00
80.268	Sea Ltd	Goldman Sachs International	4.005	0,00
18.100	Seacoast Banking Corp of Florida	Morgan Stanley	0	0,00
(7.500)	Seagate Technology Holdings Plc	Morgan Stanley	0	0,00
522.948	SeaWorld Entertainment Inc	JPMorgan Chase Bank	353	0,00
(8.200)	SeaWorld Entertainment Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(202.170)	Securitas AB	Goldman Sachs International	0	0,00
(65.451)	Segro Plc	BofA Securities	0	0,00
14.000	SEI Investments Co	Morgan Stanley	0	0,00
(2.900)	Seiko Epson Corp	BofA Securities	79	0,00
4.800	Sekisui Chemical Co Ltd	BofA Securities	2.072	0,00
6.300	Sekisui House Ltd	BofA Securities	3.617	0,00
(400)	Select Medical Holdings Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(53.100)	Select Water Solutions Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(7.000)	Selective Insurance Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(6.600)	Sempra Energy	Morgan Stanley	0	0,00
(343.953)	Semtech Corp	Goldman Sachs International	121.374	0,01
12.341	Senior Plc	BofA Securities	0	0,00
30.800	Sensata Technologies Holding Plc	Morgan Stanley	0	0,00
4.900	Sensient Technologies Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(35.600)	SentinelOne Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
263.097	Serco Group Plc	BofA Securities	0	0,00
(4.300)	Seria Co Ltd	BofA Securities	243	0,00
(39.976)	Serica Energy Plc	BofA Securities	0	0,00
5.200	Service Corp International	Morgan Stanley	0	0,00
48.300	Service Properties Trust	Morgan Stanley	0	0,00
(490.992)	ServiceNow Inc	JPMorgan Chase Bank	90.173	0,01
(116.808)	ServiceNow Inc	Morgan Stanley	34.598	0,00
14.300	ServisFirst Bancshares Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(25.095)	Seymour Trent Plc	BofA Securities	0	0,00
(10.800)	SFL Corp Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
(233.607)	Shaftesbury Capital Plc	BofA Securities	0	0,00
700	Shake Shack Inc Class A	Morgan Stanley	57	0,00
(364.760)	Shell Plc	Morgan Stanley	4.979	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(863.875)	Shell Plc	JPMorgan Chase Bank	6.828	0,00
21.784	Shell Plc	BofA Securities	0	0,00
310.958	Shell Plc	Goldman Sachs International	0	0,00
42.521	Sherwin-Williams Co	Morgan Stanley	20.147	0,00
(200)	Shibaura Mechatronics Corp	BofA Securities	197	0,00
200	SHIFT Inc	BofA Securities	1.587	0,00
(2.200)	Shift4 Payments Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(982.173)	Shift4 Payments Inc Class A	Goldman Sachs International	85.844	0,01
700	Shikoku Electric Power Co Inc	BofA Securities	13	0,00
(1.500)	Shimamura Co Ltd	BofA Securities	3.235	0,00
1.800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	BofA Securities	1.149	0,00
2.600	Shin-Etsu Polymer Co Ltd	BofA Securities	1.003	0,00
2.100	Shiseido Co Ltd	BofA Securities	358	0,00
56.300	Shoals Technologies Group Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(587.936)	Shockwave Medical Inc	Goldman Sachs International	1.931	0,00
3.600	Shockwave Medical Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(8.800)	Shopify Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(1.323.502)	Shoptite Holdings Ltd	Goldman Sachs International	110	0,00
(9.634.364)	Shoptite Holdings Ltd	JPMorgan Chase Bank	22.403	0,00
(2.611.668)	Shoptite Holdings Ltd	Morgan Stanley	486	0,00
9.700	Shutterstock Inc	Morgan Stanley	0	0,00
12.400	Shyft Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
28.800	SI-BONE Inc	Morgan Stanley	0	0,00
53.883	Siemens AG	Goldman Sachs International	0	0,00
81.340.206	Siemens Energy AG	Société Générale	16.739.462	0,74
1.600	Signature Bank	Morgan Stanley	0	0,00
(10.600)	Signet Jewelers Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
(32.122)	Signify NV	Goldman Sachs International	0	0,00
15.448	Sika AG	Goldman Sachs International	0	0,00
6.000	Silgan Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
5.000	Silicon Laboratories Inc	Morgan Stanley	0	0,00
13.700	Silk Road Medical Inc	Morgan Stanley	0	0,00
11.076	Siltronic AG	Goldman Sachs International	0	0,00
11.700	Simmons First National Corp Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(800)	Simon Property Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
689.437	Simply Good Foods Co	JPMorgan Chase Bank	33.371	0,00
16.000	Simply Good Foods Co	Morgan Stanley	0	0,00
5.000	Simpson Manufacturing Co Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(5.800)	Simulations Plus Inc	Morgan Stanley	0	0,00
21.478	Sinclair Inc	Morgan Stanley	0	0,00
15.493.061	Singapore Airlines Ltd	Société Générale	386.364	0,02

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
84.062	Sirius Real Estate Ltd	BofA Securities	0	0,00
34.400	SiriusPoint Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
(65.100)	SITE Centers Corp	Morgan Stanley	0	0,00
3.400	SiteOne Landscape Supply Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(7.200)	SiTime Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(2.492)	Sitio Royalties Corp Class A	Morgan Stanley	0	0,00
17.600	Six Flags Entertainment Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(8.800)	Sixth Street Specialty Lending Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.600)	SJW Group	Morgan Stanley	0	0,00
(140.835)	SK Hynix Inc	Morgan Stanley	146	0,00
(16.420)	SK Hynix Inc	Goldman Sachs International	85	0,00
(642.857)	SK Hynix Inc	JPMorgan Chase Bank	16.964	0,00
(420.429)	Skanska AB Class B	Goldman Sachs International	0	0,00
69.366	Skechers USA Inc Class A	Goldman Sachs International	142	0,00
482.269	Skechers USA Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	2.399	0,00
(5.900)	Skechers USA Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
15.800	SKY Perfect JSAT Holdings Inc	BofA Securities	2.495	0,00
(900)	Skylark Holdings Co Ltd	BofA Securities	694	0,00
3.200	Skyline Champion Corp	Morgan Stanley	0	0,00
9.725	SkyWest Inc	Morgan Stanley	0	0,00
128.466	Skyworks Solutions Inc	Morgan Stanley	4.077	0,00
(73.637)	Skyworks Solutions Inc	Goldman Sachs International	10.495	0,00
12.502	SL Green Realty Corp	Morgan Stanley	0	0,00
65.400	SLM Corp	Morgan Stanley	0	0,00
1.826	SM Energy Co	Morgan Stanley	0	0,00
(15.100)	SMART Global Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(8.962)	Smart Metering Systems Plc	BofA Securities	0	0,00
9.500	Smartsheet Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
100	SMC Corp	BofA Securities	1.746	0,00
41.497	Smith & Nephew Plc	BofA Securities	0	0,00
290.256	Smiths Group Plc	Goldman Sachs International	0	0,00
900	SMS Co Ltd	BofA Securities	174	0,00
19.945	Smurfit Kappa Group Plc	BofA Securities	0	0,00
44.754	Smurfit Kappa Group Plc	Goldman Sachs International	0	0,00
(824.792)	Snap Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	89.302	0,00
25.529	Snap Inc Class A	Goldman Sachs International	77	0,00
(282.354)	Snap Inc Class A	Morgan Stanley	17.756	0,00
(1.700)	Snap-on Inc	Morgan Stanley	0	0,00
132.742	Snowflake Inc Class A	Goldman Sachs International	2.557	0,00
(8.900)	Snowflake Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(22.547)	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
15.324	Sodexo SA	Goldman Sachs International	0	0,00
11.200	SoFi Technologies Inc	Morgan Stanley	0	0,00
11.900	Softbank Corp	BofA Securities	99	0,00
6.685	Softcat Plc	BofA Securities	0	0,00
7.120	Sojitz Corp	BofA Securities	11.317	0,00
(398.771)	SolarEdge Technologies Inc	JPMorgan Chase Bank	4.108	0,00
1.200	SolarEdge Technologies Inc	Morgan Stanley	0	0,00
105.610	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	Morgan Stanley	0	0,00
(15.433)	Solvay SA	Morgan Stanley	0	0,00
(7.900)	Sonic Automotive Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(5.500)	Sonoco Products Co	Morgan Stanley	0	0,00
(6.800)	Sonos Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(42.780.865)	Sony Group Corp	Goldman Sachs International	21.089	0,00
(20.100)	Sotera Health Co	Morgan Stanley	0	0,00
(5.300)	South State Corp	Morgan Stanley	0	0,00
5.919.124	Southern Co	Goldman Sachs International	123.660	0,01
(38.600)	Southern Co	Morgan Stanley	0	0,00
17.000.000	Southern Co	Nomura	33.490	0,00
8.100	Southern Copper Corp	Morgan Stanley	0	0,00
9.300	Southside Bancshares Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(51.417)	Southwest Airlines Co	Morgan Stanley	0	0,00
(17.700)	Southwest Gas Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(678.116)	Southwestern Energy Co	JPMorgan Chase Bank	77.547	0,00
117.100	Southwestern Energy Co	Morgan Stanley	0	0,00
(24.400)	Sovos Brands Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(700)	SpartanNash Co	Morgan Stanley	0	0,00
9.860	Spectris Plc	BofA Securities	0	0,00
(367.271)	Spectrum Brands Holdings Inc	JPMorgan Chase Bank	15.128	0,00
(214.675)	Spectrum Brands Holdings Inc	Morgan Stanley	9.038	0,00
(2.348.430)	Spectrum Brands Holdings Inc	Goldman Sachs International	437.621	0,02
(141.356)	Sphere Entertainment Co	JPMorgan Chase Bank	10.492	0,00
15.300	Sphere Entertainment Co	Morgan Stanley	0	0,00
(5.252)	Spirax-Sarco Engineering Plc	BofA Securities	0	0,00
12.269	Spire Healthcare Group Plc	BofA Securities	0	0,00
1.800	Spire Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(2.900)	Spirit AeroSystems Holdings Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(1.400)	Spirit Realty Capital Inc	Morgan Stanley	0	0,00
1.300	Splunk Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.800)	Spotify Technology SA	Morgan Stanley	0	0,00
24.470	SpringBig Holdings Inc	Goldman Sachs International	138	0,00
(21.300)	Sprinklr Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
14.645	Sprout Social Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
48.703	Sprout Social Inc Class A	Goldman Sachs International	4.130	0,00
137.873	Sprouts Farmers Market Inc	Goldman Sachs International	1.848	0,00
542.528	Sprouts Farmers Market Inc	Morgan Stanley	5.815	0,00
(4.500)	SPS Commerce Inc	Morgan Stanley	0	0,00
3.600	SPX Technologies Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(500)	Square Enix Holdings Co Ltd	BofA Securities	1.672	0,00
18.104	Squarespace Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(300)	SS&C Technologies Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(348.652)	SSAB AB Class B	Goldman Sachs International	560	0,00
(51.254)	SSP Group Plc	BofA Securities	0	0,00
(25.898)	St James's Place Plc	BofA Securities	0	0,00
2.800	STAAR Surgical Co	Morgan Stanley	0	0,00
(3.309)	Stadler Rail AG	Goldman Sachs International	0	0,00
(26.900)	STAG Industrial Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(7.984.601)	Standard Bank Group Ltd	JPMorgan Chase Bank	638	0,00
(140.856)	Standard Chartered plc	BofA Securities	0	0,00
2.500	Standex International Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(15.085)	Stanley Black & Decker Inc	Morgan Stanley	0	0,00
14.500	Stanley Electric Co Ltd	BofA Securities	485	0,00
(7.400)	Star Bulk Carriers Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(11.600)	Starbucks Corp	Morgan Stanley	0	0,00
413.904	Starbucks Corp	Goldman Sachs International	15.683	0,00
(100)	Starts Corp Inc	BofA Securities	5	0,00
(73.000)	Starwood Property Trust Inc	Morgan Stanley	0	0,00
12.500	State Street Corp	Morgan Stanley	0	0,00
12.200	Steel Dynamics Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(259.351)	Stellantis NV	Goldman Sachs International	0	0,00
31.400	Stem Inc	Morgan Stanley	0	0,00
800	Stepan Co	Morgan Stanley	0	0,00
12.100	StepStone Group Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
2.400	Stericycle Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(8.900)	STERIS Plc	Morgan Stanley	0	0,00
3.300	Sterling Infrastructure Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(8.300)	Stevanato Group SpA	Morgan Stanley	0	0,00
(14.600)	Steven Madden Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
(2.000)	Stewart Information Services Corp	Morgan Stanley	0	0,00
15.950	Stifel Financial Corp	Morgan Stanley	0	0,00
200	Stock Yards Bancorp Inc	Morgan Stanley	0	0,00
19.100	Stone Co Ltd Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(6.100)	StoneX Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
164.721	Stora Enso OYJ Class R	Morgan Stanley	0	0,00
(18.900)	Stratasys Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
(5.100)	Strategic Education Inc	Morgan Stanley	0	0,00
6.500	Stride Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(9.000)	Stryker Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(579.433)	Stryker Corp	Goldman Sachs International	44.864	0,00
(1.300)	Sturm Ruger & Co Inc	Morgan Stanley	0	0,00
1.500	Sumitomo Bakelite Co Ltd	BofA Securities	3.667	0,00
57.100	Sumitomo Chemical Co Ltd	BofA Securities	2.885	0,00
1.100	Sumitomo Corp	BofA Securities	172	0,00
16.700	Sumitomo Electric Industries Ltd	BofA Securities	5.428	0,00
3.200	Sumitomo Heavy Industries Ltd	BofA Securities	1.042	0,00
1.500	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	BofA Securities	2.929	0,00
4.800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	BofA Securities	7.582	0,00
7.000	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	BofA Securities	6.784	0,00
(1.600)	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	BofA Securities	1.767	0,00
54.300	Summit Hotel Properties Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(12.671)	Summit Materials Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
7.600	Sun Communities Inc	Morgan Stanley	0	0,00
19.900	Sun Country Airlines Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.900)	Sundrug Co Ltd	BofA Securities	1.465	0,00
(22.289)	Sunnova Energy International Inc	Morgan Stanley	0	0,00
13.700	Sunoco LP	Morgan Stanley	0	0,00
16.000	SunOpta Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(37.088)	Sunrun Inc	Morgan Stanley	0	0,00
7.800	Sunstone Hotel Investors Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(7.100)	Super Micro Computer Inc	Morgan Stanley	0	0,00
4.400	Supernus Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(634.115)	Surgery Partners Inc	Goldman Sachs International	126.033	0,01
500	Surgery Partners Inc	Morgan Stanley	0	0,00
3.800	Suzuken Co Ltd	BofA Securities	6.600	0,00
3.100	Suzuki Motor Corp	BofA Securities	8.582	0,00
(1.897)	SVB Financial Group	Morgan Stanley	0	0,00
113.865	Svenska Cellulosa AB SCA	Goldman Sachs International	0	0,00
(494.481)	Swedish Orphan Biovitrum AB	Morgan Stanley	360	0,00
(44.300)	Sweetgreen Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
5.467.495	Swiss Re AG	Goldman Sachs International	58.812	0,00
(12.627)	Sylvamo Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(16.400)	Symbotic Inc	Morgan Stanley	0	0,00
101.985	Symrise AG	Goldman Sachs International	0	0,00
1.200	Synaptics Inc	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(12.100)	Synchrony Financial	Morgan Stanley	0	0,00
(8.200)	Syneos Health Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(34.379)	Synopsys Inc	Morgan Stanley	846	0,00
(1.900)	Synovus Financial Corp	Morgan Stanley	0	0,00
94.204	Synthomer Plc	BofA Securities	0	0,00
300.836	Sysco Corp	Goldman Sachs International	1.009	0,00
16.400	Sysco Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(31.400)	Systema Corp	BofA Securities	3.705	0,00
(9.400)	T Rowe Price Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
400	Taisei Corp	BofA Securities	424	0,00
3.200	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	BofA Securities	1.452	0,00
(117.596)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Morgan Stanley	8.628	0,00
(400)	Takasago Thermal Engineering Co Ltd	BofA Securities	71	0,00
20.900	Takashimaya Co Ltd	BofA Securities	11.466	0,00
(148.504)	Take-Two Interactive Software Inc	Morgan Stanley	30.914	0,00
(900)	Talos Energy Inc	Morgan Stanley	0	0,00
19.300	Tandem Diabetes Care Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(9.700)	Tanger Factory Outlet Centers Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.117.653)	Tapestry Inc	Morgan Stanley	13.659	0,00
(1.007.252)	Tapestry Inc	JPMorgan Chase Bank	30.015	0,00
(2.002.877)	Targa Resources Corp	Goldman Sachs International	26.775	0,00
(98.361)	Targa Resources Corp	Morgan Stanley	1.822	0,00
1.360.260	Target Corp	JPMorgan Chase Bank	61.077	0,00
13.265	Target Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(37.900)	Target Hospitality Corp	Morgan Stanley	0	0,00
166.037	Tate & Lyle Plc	Goldman Sachs International	0	0,00
9.100	Taylor Morrison Home Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(3.786.873)	Taylor Wimpey Plc	Goldman Sachs International	0	0,00
(3.608)	TBC Bank Group Plc	BofA Securities	0	0,00
(14.700)	TD SYNEX Corp	Morgan Stanley	0	0,00
4.300	TE Connectivity Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
(1.507.268)	TechnipFMC Plc	Goldman Sachs International	308.963	0,02
63.151	TechnipFMC Plc	Morgan Stanley	0	0,00
16.400	TechTarget Inc	Morgan Stanley	0	0,00
82.349	Teck Resources Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
(6.400)	Tecnoglass Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(2.300)	Teekay Tankers Ltd Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(6.300)	TEGNA Inc	Morgan Stanley	0	0,00
28.500	Teijin Ltd	BofA Securities	8.305	0,00
28.600	Teladoc Health Inc	Morgan Stanley	0	0,00
7.538	Telecom Plus Plc	BofA Securities	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(282.801)	Teledyne Technologies Inc	JPMorgan Chase Bank	175	0,00
1.420	Teledyne Technologies Inc	Morgan Stanley	0	0,00
1.300	Teleflex Inc	Morgan Stanley	0	0,00
446.223	Teleflex Inc	Goldman Sachs International	3.451	0,00
(9.054)	Teleperformance	Goldman Sachs International	0	0,00
22.000	Telephone & Data Systems Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(2.149.237)	Tempur Sealy International Inc	JPMorgan Chase Bank	66.813	0,00
6.100	Tempur Sealy International Inc	Morgan Stanley	0	0,00
29.500	Tenable Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
4.912.720	Tencent Holdings Ltd	Goldman Sachs International	18.202	0,00
1.631.249	Tencent Holdings Ltd	JPMorgan Chase Bank	13.714	0,00
(171.565)	Tencent Holdings Ltd	Morgan Stanley	2.403	0,00
36.894	Tencent Music Entertainment Group	JPMorgan Chase Bank	6.997	0,00
(429.441)	Tenet Healthcare Corp	Morgan Stanley	73.416	0,00
(1.800)	Tennant Co	Morgan Stanley	0	0,00
23.400	Teradata Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(100.667)	Teradyne Inc	Morgan Stanley	4.880	0,00
(3.300)	Terex Corp	Morgan Stanley	0	0,00
487.953	Tesco Plc	Goldman Sachs International	0	0,00
(38.142)	Tesco Plc	BofA Securities	0	0,00
(21.000)	Tesla Inc	Morgan Stanley	0	0,00
2.900	Tetra Tech Inc	Morgan Stanley	0	0,00
5.300	Texas Capital Bancshares Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(65.511)	Texas Instruments Inc	Goldman Sachs International	3.591	0,00
1.300	Texas Pacific Land Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(3.000)	Texas Roadhouse Inc	Morgan Stanley	0	0,00
19.800	Textron Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(33.600)	TFS Financial Corp	Morgan Stanley	0	0,00
10.556	Thales SA	Goldman Sachs International	0	0,00
(3.200)	Theravance Biopharma Inc	Morgan Stanley	0	0,00
414.924	Thermo Fisher Scientific Inc	Goldman Sachs International	928	0,00
1.713.481	Thermo Fisher Scientific Inc	JPMorgan Chase Bank	79.889	0,00
3.500	Thermo Fisher Scientific Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(22.267)	Theseus Pharmaceuticals Inc	JPMorgan Chase Bank	341	0,00
(53.338)	Theseus Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs International	8.337	0,00
289.502	THG Plc	BofA Securities	0	0,00
500	Thor Industries Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(74.000)	Thoughtworks Holding Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(7.900)	Tidewater Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(47.109)	Timken Co	Morgan Stanley	0	0,00
(9.500)	TimkenSteel Corp	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(3.100)	Titan Machinery Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.258.340)	TJX Cos Inc	JPMorgan Chase Bank	93.109	0,01
(10.900)	TJX Cos Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(608.894)	T-Mobile US Inc	Morgan Stanley	1.341	0,00
(8.638.264)	T-Mobile US Inc	Goldman Sachs International	648.611	0,03
96.451	Toast Inc Class A	Goldman Sachs International	184	0,00
(70.100)	Toast Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(400)	Toho Co Ltd	BofA Securities	135	0,00
100	Tokai Carbon Co Ltd	BofA Securities	29	0,00
8.800	Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	BofA Securities	159	0,00
(900)	Tokuyama Corp	BofA Securities	533	0,00
(100)	Tokyo Century Corp	BofA Securities	115	0,00
9.000	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	BofA Securities	610	0,00
(400)	Tokyo Electron Device Ltd	BofA Securities	453	0,00
1.300	Tokyo Electron Ltd	BofA Securities	7.749	0,00
500	Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc	BofA Securities	55	0,00
100	Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	BofA Securities	557	0,00
2.700	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	BofA Securities	107	0,00
(13.100)	Tokyo Tatemono Co Ltd	BofA Securities	6.734	0,00
390.065.763	Tokyu Corp	Société Générale	104.502	0,01
(39.700)	Tokyu Fudosan Holdings Corp	BofA Securities	438	0,00
(1.937.245)	Toll Brothers Inc	Morgan Stanley	517.894	0,02
(1.009.714)	Toll Brothers Inc	Goldman Sachs International	273.601	0,01
(4.363)	Tootsie Roll Industries Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.103)	TopBuild Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(24.300)	Topgolf Callaway Brands Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(1.500)	Toppan Inc	BofA Securities	396	0,00
40.500	Toray Industries Inc	BofA Securities	2.022	0,00
(20.435)	Toro Co	Morgan Stanley	0	0,00
20.100	Tosoh Corp	BofA Securities	4.644	0,00
(79.147)	TotalEnergies SE	Goldman Sachs International	0	0,00
(34.700)	Tower Semiconductor Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
21.600	Towne Bank	Morgan Stanley	0	0,00
(2.200)	Toyo Ink SC Holdings Co Ltd	BofA Securities	1.237	0,00
300	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	BofA Securities	17	0,00
(4.800)	Toyo Suisan Kaisha Ltd	BofA Securities	2.456	0,00
15.600	Toyobo Co Ltd	BofA Securities	122	0,00
100	Toyota Motor Corp	BofA Securities	21	0,00
200	Toyota Tsusho Corp	BofA Securities	151	0,00
(5.123)	TP ICAP Group Plc	BofA Securities	0	0,00
20.500	TPG Inc	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(241.425)	Tractor Supply Co	Goldman Sachs International	4.207	0,00
1.497.319	Tractor Supply Co	JPMorgan Chase Bank	15.606	0,00
(12.646)	Tractor Supply Co	Morgan Stanley	0	0,00
4.000	Trade Desk Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(10.348)	Tradeweb Markets Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	179	0,00
(265.794)	Tradeweb Markets Inc Class A	Morgan Stanley	20.067	0,00
33.189	Trainline Plc	BofA Securities	0	0,00
304	Trane Technologies Plc	Morgan Stanley	4.488	0,00
6.945	TransDigm Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(500)	TransMedics Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
218.500	Transocean Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
(8.500)	TransUnion	Morgan Stanley	0	0,00
(742.886)	Travel + Leisure Co	Morgan Stanley	37.057	0,00
5.700	Travelers Cos Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(108.952)	Travis Perkins Plc	Goldman Sachs International	0	0,00
19.900	Travis Perkins Plc	BofA Securities	0	0,00
31.500	Treace Medical Concepts Inc	Morgan Stanley	0	0,00
11.000	TreeHouse Foods Inc	Morgan Stanley	0	0,00
12.200	Trex Co Inc	Morgan Stanley	0	0,00
30.100	Tri Pointe Homes Inc	Morgan Stanley	0	0,00
4.600	Trimble Inc	Morgan Stanley	0	0,00
6.300	TriNet Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
20.300	Trinity Industries Inc	Morgan Stanley	0	0,00
32.100	Trinseo Plc	Morgan Stanley	0	0,00
(73.746)	TripAdvisor Inc	JPMorgan Chase Bank	2.387	0,00
(33.379)	TripAdvisor Inc	Goldman Sachs International	1.442	0,00
(6.300)	TripAdvisor Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(42.942)	Tritax Big Box REIT Plc	BofA Securities	1	0,00
238	Tritium DCFC Ltd	Goldman Sachs International	39	0,00
(6.700)	Triton International Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
(6.100)	Triumph Financial Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(3.700)	Triumph Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(37.600)	Tronox Holdings Plc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(17.500)	Truist Financial Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(11.500)	Trupanion Inc	Morgan Stanley	0	0,00
15.500	Trustmark Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(3.000)	Tsubakimoto Chain Co	BofA Securities	173	0,00
(21.368)	TTM Technologies Inc	Morgan Stanley	0	0,00
1.200.000	TUI AG	UBS AG	210.250	0,01
5.200	TV Asahi Holdings Corp	BofA Securities	582	0,00
(454.000)	Twelve Seas Investment Co II Class A	Goldman Sachs International	10.500	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
16.416	Twelve Seas Investment Company II	Goldman Sachs International	717	0,00
4.100	Twilio Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(7.700)	Two Harbors Investment Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(2.800)	Tyler Technologies Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(263.774)	Tyson Foods Inc Class A	Morgan Stanley	11.749	0,00
(211.835)	Tyson Foods Inc Class A	Goldman Sachs International	8.942	0,00
48.812	Uber Technologies Inc	Goldman Sachs International	106	0,00
(300.390)	Uber Technologies Inc	Morgan Stanley	104.957	0,01
(94.357)	Uber Technologies Inc	JPMorgan Chase Bank	8.537	0,00
–	Uber Technologies Inc1	Goldman Sachs International	2.755.683	0,12
2.100	Ubiquiti Inc	Morgan Stanley	0	0,00
4.500.000	UBS Group AG	Société Générale	110.418	0,01
505.200	UCB SA	JPMorgan Chase Bank	3.784	0,00
40.957	UCB SA	Morgan Stanley	2.510	0,00
6.200	Udemy Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.500)	UDR Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(900)	UFP Industries Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(4.100)	UFP Technologies Inc	Morgan Stanley	0	0,00
25.600	UGI Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(1.000)	U-Haul Holding Co	Morgan Stanley	0	0,00
(62.872)	UiPath Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(107.325)	UK Commercial Property REIT Ltd	BofA Securities	0	0,00
(1.595.230)	Ulta Beauty Inc	JPMorgan Chase Bank	67.136	0,00
(1.114.572)	Ulta Beauty Inc	Goldman Sachs International	99.235	0,01
610.080	Ulta Beauty Inc	Morgan Stanley	146.451	0,01
400	Ultra Clean Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
1.200	Ulvac Inc	BofA Securities	1.332	0,00
(15.900)	UMH Properties Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(54.950)	Umicore SA	Morgan Stanley	0	0,00
(60.300)	Under Armour Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(66.300)	Under Armour Inc Class C	Morgan Stanley	0	0,00
(30.323)	Unibail-Rodamco-Westfield	Goldman Sachs International	0	0,00
(1.900)	Unicharm Corp	BofA Securities	3.531	0,00
600	UniFirst Corp	Morgan Stanley	0	0,00
2.201	Unilever Plc	BofA Securities	0	0,00
172.774	Unilever Plc	Goldman Sachs International	0	0,00
(266.148)	Union Pacific Corp	Morgan Stanley	2.502	0,00
(1.766.269)	Union Pacific Corp	JPMorgan Chase Bank	38.008	0,00
11.000	United Airlines Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
14.200	United Bankshares Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(10.300)	United Community Banks Inc	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
20.900	United Natural Foods Inc	Morgan Stanley	0	0,00
3.400	United Parcel Service Inc Class B	Morgan Stanley	0	0,00
(135.897)	United Rentals Inc	Morgan Stanley	181.404	0,01
1.000	United States Cellular Corp	Morgan Stanley	0	0,00
31.480	United States Steel Corp	Morgan Stanley	39.467	0,00
(139.930)	United Therapeutics Corp	JPMorgan Chase Bank	271	0,00
31.199	United Utilities Group Plc	BofA Securities	0	0,00
(443.117)	UnitedHealth Group Inc	Goldman Sachs International	550	0,00
(5.300)	UnitedHealth Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
4.300	Unitil Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(28.600)	Unity Software Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(2.100)	Univar Solutions Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(71.741)	Universal Display Corp	Morgan Stanley	4.029	0,00
(466.692)	Universal Display Corp	JPMorgan Chase Bank	20.093	0,00
(197.424)	Universal Health Services Inc Class B	Goldman Sachs International	24.719	0,00
(915.513)	Universal Health Services Inc Class B	JPMorgan Chase Bank	156.794	0,01
(506.644)	Universal Health Services Inc Class B	Morgan Stanley	102.494	0,01
32.900	Upbound Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(61.165)	UPM-Kymmene OYJ	Morgan Stanley	0	0,00
(22.900)	Upstart Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(23.500)	Upwork Inc	Morgan Stanley	0	0,00
600	Urban Edge Properties	Morgan Stanley	0	0,00
56.012	Urban Logistics REIT Plc	BofA Securities	0	0,00
26.600	Urban Outfitters Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(3.700)	US Bancorp	Morgan Stanley	0	0,00
6.700	US Foods Holding Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(3.900)	US Physical Therapy Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(7.641)	US Silica Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
2.400	USANA Health Sciences Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.300)	Usen-Next Holdings Co Ltd	BofA Securities	61	0,00
(1.600)	Ushio Inc	BofA Securities	153	0,00
(5.600)	USS Co Ltd	BofA Securities	1.173	0,00
(15.400)	Utz Brands Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.700)	Vail Resorts Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(4.600)	Valaris Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
139.829	Valeo	Goldman Sachs International	0	0,00
(4.600)	Valero Energy Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(107.600)	Valley National Bancorp	Morgan Stanley	0	0,00
(218.890)	Valmet OYJ	Morgan Stanley	0	0,00
2.400	Valmont Industries Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(2.966.544)	Valvoline Inc	Morgan Stanley	198.786	0,01

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(3.100)	Varex Imaging Corp	Morgan Stanley	0	0,00
1.700	Varonis Systems Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(9.131)	Vaxcyte Inc	JPMorgan Chase Bank	168	0,00
(36.383)	Vaxcyte Inc	Goldman Sachs International	1.350	0,00
(3.300)	Veeco Instruments Inc	Morgan Stanley	0	0,00
4.800	Veeva Systems Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
35.300	Ventas Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(16.900)	Ventyx Biosciences Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(27.300)	Veradigm Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(10.800)	Verint Systems Inc	Morgan Stanley	0	0,00
35.600	Veris Residential Inc	Morgan Stanley	0	0,00
4.600	Verisk Analytics Inc	Morgan Stanley	0	0,00
15.700	Veritex Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.400)	Veritiv Corp	Morgan Stanley	0	0,00
314.772	Verizon Communications Inc	JPMorgan Chase Bank	7.301	0,00
(41.800)	Verizon Communications Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(23.900)	Verra Mobility Corp	Morgan Stanley	0	0,00
14.800	Vertex Inc	Morgan Stanley	0	0,00
140.640	Vertiv Holdings Co	Morgan Stanley	0	0,00
(65.227)	Vestas Wind Systems A/S	Morgan Stanley	0	0,00
2.783	Vesuvius Plc	BofA Securities	0	0,00
(9.400)	VF Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(30.500)	Viasat Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(84.000)	Viatis Inc	Morgan Stanley	0	0,00
2.300	Viavi Solutions Inc	Morgan Stanley	0	0,00
72.193	VICI Properties Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(10.800)	Vicor Corp	Morgan Stanley	0	0,00
415.579	Victoria's Secret & Co	JPMorgan Chase Bank	7.869	0,00
8.400	Victoria's Secret & Co	Morgan Stanley	0	0,00
24.800	Victory Capital Holdings Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
8.181	Vicorex Plc	BofA Securities	0	0,00
20.900	Viper Energy Partners LP	Morgan Stanley	0	0,00
3.284.948	Virgin Galactic Holdings Inc	Nomura	1.289.030	0,06
(40)	Virgin Galactic Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(113.516)	Virgin Money UK Plc	BofA Securities	0	0,00
8.500	Virtu Financial Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(100)	Virtus Investment Partners Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(12.500)	Visa Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(34.900)	Vishay Intertechnology Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(6.500)	Vision Inc	BofA Securities	2.108	0,00
(28.700)	Vista Outdoor Inc	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
55.737	Visteon Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(353.297)	Vistra Corp	JPMorgan Chase Bank	4.748	0,00
(361.090)	Vistra Corp	Morgan Stanley	4.155	0,00
31.171	Vistry Group Plc	BofA Securities	0	0,00
(3.800)	Vita Coco Co Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(7.500)	Vital Energy Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(23.344)	Vital Farms Inc	JPMorgan Chase Bank	32	0,00
(7.651)	Vital Farms Inc	Morgan Stanley	141	0,00
37.095	Vitesco Technologies Group AG	Goldman Sachs International	0	0,00
(117.332)	Vodafone Group Plc	BofA Securities	132	0,00
(28.839)	Volution Group Plc	BofA Securities	0	0,00
497.982	Volvo AB Class B	Goldman Sachs International	0	0,00
(223.144)	Volvo Car AB	Goldman Sachs International	0	0,00
(156.939)	Vonovia SE	Goldman Sachs International	0	0,00
200	Vontier Corp	Morgan Stanley	0	0,00
15.200	Vornado Realty Trust	Morgan Stanley	0	0,00
12.500	Voya Financial Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(2.494.308)	Vulcan Materials Co	Goldman Sachs International	465.607	0,02
(123.791)	Vulcan Materials Co	Morgan Stanley	32.864	0,00
23.400	Wabash National Corp	Morgan Stanley	0	0,00
48.953	Wacker Chemie AG	Goldman Sachs International	0	0,00
500	Wacoal Holdings Corp	BofA Securities	48	0,00
702.160	Walgreens Boots Alliance Inc	JPMorgan Chase Bank	148.154	0,01
49.069	Walgreens Boots Alliance Inc	Goldman Sachs International	357	0,00
(5.200)	Walker & Dunlop Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(1.900.696)	Walmart Inc	JPMorgan Chase Bank	87.163	0,01
(441.653)	Walmart Inc	Morgan Stanley	20.574	0,00
(108.451)	Walmart Inc	Goldman Sachs International	2.280	0,00
(3.400)	Walt Disney Co	Morgan Stanley	0	0,00
115.203	Walt Disney Co	JPMorgan Chase Bank	7.148	0,00
34.400	Warby Parker Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
58.051	Warner Bros Discovery Inc	Morgan Stanley	0	0,00
9.000	Warner Music Group Corp Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(8.100)	Warrior Met Coal Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(526.136)	Wartsila OYJ Abp	Morgan Stanley	0	0,00
1.600	Washington Federal Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(5.500)	Waste Management Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(12.230)	Watches of Switzerland Group Plc	BofA Securities	0	0,00
287.302	Waters Corp	JPMorgan Chase Bank	32.384	0,00
4.100	Waters Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(17.295)	Watsco Inc	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(3.200)	Watts Water Technologies Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(300)	WD-40 Co	Morgan Stanley	0	0,00
(29.903)	Weatherford International Plc	Goldman Sachs International	779	0,00
(1.126.281)	Weatherford International Plc	Morgan Stanley	126.020	0,01
(3.263)	Webster Financial Corp	Morgan Stanley	0	0,00
12.000	WEC Energy Group Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(14.002)	Weir Group Plc	BofA Securities	0	0,00
2.400	Weis Markets Inc	Morgan Stanley	0	0,00
7.500	Welcia Holdings Co Ltd	BofA Securities	1.525	0,00
39.210	Wells Fargo & Co	Morgan Stanley	1.026	0,00
(277.881)	Wells Fargo & Co	Goldman Sachs International	12.014	0,00
(19.200)	Welltower Inc	Morgan Stanley	0	0,00
38.500	Wendy's Co	Morgan Stanley	0	0,00
14.400	Werner Enterprises Inc	Morgan Stanley	0	0,00
500	WesBanco Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(4.600)	WESCO International Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(482.903)	West Pharmaceutical Services Inc	Goldman Sachs International	35.896	0,00
(400)	West Pharmaceutical Services Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(3.200)	Westamerica BanCorp	Morgan Stanley	0	0,00
(122.520)	Western Digital Corp	Morgan Stanley	3.667	0,00
36.400	Western Midstream Partners LP	Morgan Stanley	0	0,00
54.100	Western Union Co	Morgan Stanley	0	0,00
(3.800)	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(6.400)	Westlake Corp	Morgan Stanley	0	0,00
18.000	Westrock Co	Morgan Stanley	0	0,00
1.300	WEX Inc	Morgan Stanley	0	0,00
9.700	Weyerhaeuser Co	Morgan Stanley	0	0,00
(19.604)	WH Smith Plc	BofA Securities	0	0,00
(5.400)	Whirlpool Corp	Morgan Stanley	0	0,00
7.755	Whitbread Plc	BofA Securities	0	0,00
(100)	White Mountains Insurance Group Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
270.970	Whitecap Resources Inc	Goldman Sachs International	947	0,00
183.220	Whitecap Resources Inc	JPMorgan Chase Bank	5.529	0,00
(7.400)	Williams-Sonoma, Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(2.000)	Wills Towers Watson Plc	Morgan Stanley	0	0,00
56.700	WillScot Mobile Mini Holdings Corp	Morgan Stanley	0	0,00
8.600	Wingstop Inc	Morgan Stanley	0	0,00
1.400	Winmark Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(500)	Winnebago Industries Inc	Morgan Stanley	0	0,00
1.100	Wintrust Financial Corp	Morgan Stanley	0	0,00
33.600	WisdomTree Inc	Morgan Stanley	0	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(982)	Wise Plc Class A	JPMorgan Chase Bank	20	0,00
6.109	Wise Plc Class A	BofA Securities	0	0,00
9.700	Wix.com Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
2.842	Wizz Air Holdings Plc	BofA Securities	23	0,00
(23.901)	Wizz Air Holdings Plc	Goldman Sachs International	0	0,00
(65)	Wolfspeed Inc	Morgan Stanley	4.178	0,00
(120.176)	Wolfspeed Inc	Goldman Sachs International	32.949	0,00
(35.529)	Wolters Kluwer NV	Goldman Sachs International	0	0,00
(47.856)	Woodward Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(3.889.613)	Woolworths Holdings Ltd	Morgan Stanley	296	0,00
(2.617.210)	Woolworths Holdings Ltd	Goldman Sachs International	1.290	0,00
(262.481)	Workday Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	21.779	0,00
(281.797)	Workday Inc Class A	Goldman Sachs International	46.992	0,00
(304.707)	Workday Inc Class A	Morgan Stanley	53.688	0,00
3.400	Workiva Inc	Morgan Stanley	0	0,00
10.040	Workspace Group Plc	BofA Securities	0	0,00
(3.800)	World Kinect Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(370.541)	World Wrestling Entertainment Inc	Goldman Sachs International	82.338	0,01
(283.077)	World Wrestling Entertainment Inc	Morgan Stanley	21.278	0,00
(23.068)	World Wrestling Entertainment Inc	JPMorgan Chase Bank	1.435	0,00
(1.400)	World Wrestling Entertainment Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
10.200	Worthington Industries Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(6.800)	WP Carey Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(314.796)	WPP Plc	Goldman Sachs International	0	0,00
(4.020)	WSFS Financial Corp	Morgan Stanley	0	0,00
(1.600)	WW Grainger Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(10.646)	WW International Inc	JPMorgan Chase Bank	119	0,00
15.900	Wyndham Hotels & Resorts Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(158.182)	Wynn Resorts Ltd	Goldman Sachs International	1.872	0,00
31.500	Xcel Energy Inc	Morgan Stanley	0	0,00
6.200	Xenia Hotels & Resorts Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(214.011)	Xenon Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs International	15.302	0,00
(116.545)	Xenon Pharmaceuticals Inc	JPMorgan Chase Bank	905	0,00
25.700	Xerox Holdings Corp	Morgan Stanley	0	0,00
7.200.000	Xiaomi Best Time International Ltd	Nomura	4.176	0,00
(3.780.064)	Xiaomi Corp Class B	Société Générale	50.728	0,00
24.200	XP Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(2.800)	XPEL Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(20)	Xperi Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(129.853)	XPO Inc	Goldman Sachs International	34.635	0,00
(123.852)	XPO Inc	Morgan Stanley	28.798	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 4,43 % (31. Dezember 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
(2.500)	Xponential Fitness Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
6.500	Xylem Inc	Morgan Stanley	0	0,00
600	Yamaha Corp	BofA Securities	255	0,00
(1.800)	Yamato Holdings Co Ltd	BofA Securities	287	0,00
300	Yamazaki Baking Co Ltd	BofA Securities	6	0,00
500	Yaoko Co Ltd	BofA Securities	107	0,00
43.681	Yara International ASA	Morgan Stanley	0	0,00
9.366.917	Yeahka Ltd	Nomura	1.048.540	0,05
25.414	Yellow Cake Plc	BofA Securities	0	0,00
6.000	Yelp Inc	Morgan Stanley	0	0,00
12.700	YETI Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
91.100	Yext Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(3.000)	Yokogawa Electric Corp	BofA Securities	2.118	0,00
9.600	Yonex Co Ltd	BofA Securities	1.320	0,00
(5.800)	Yoshinoya Holdings Co Ltd	BofA Securities	4.095	0,00
11.300	Yum China Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
4.300	Yum! Brands Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(4.500)	Zebra Technologies Corp Class A	Morgan Stanley	0	0,00
17.700	Zeon Corp	BofA Securities	1.628	0,00
(27.000)	Zeta Global Holdings Corp Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(600)	Ziff Davis Inc	Morgan Stanley	0	0,00
19.700	Zillow Group Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
34.109	Zillow Group Inc Class C	Morgan Stanley	58.526	0,00
9.000.000	Zillow Group Inc	BofA Securities	584.094	0,03
(72.400)	ZIM Integrated Shipping Services Ltd	Morgan Stanley	0	0,00
(2.615.399)	Zimmer Biomet Holdings Inc	Goldman Sachs International	144.725	0,00
(9.600)	Zimmer Biomet Holdings Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(316.106)	Zimmer Biomet Holdings Inc	JPMorgan Chase Bank	36.429	0,00
2.000	ZipRecruiter Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(11.416)	Zoetis Inc	Morgan Stanley	0	0,00
25.300	Zoom Video Communications Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
(16.600)	ZoomInfo Technologies Inc	Morgan Stanley	0	0,00
(6.700)	Zscaler Inc	Morgan Stanley	0	0,00
13.915.051	ZTO Express Cayman Inc	Goldman Sachs International	1.684.337	0,08
47.200	Zuora Inc Class A	Morgan Stanley	0	0,00
985.516	Zur Rose Group AG	Société Générale	76.919	0,00
(8.600)	Zurn Elkay Water Solutions Corp	Morgan Stanley	0	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Differenzkontrakten [∞]			101.264.369	4,43

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Gekaufte Swaptions 0,01 % (31. Dezember 2022: 0,04 %)

Nominalwert	Fälligkeit	Beschreibung	Gegenpartei	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Call Swaptions					
445.000.000 EUR	19.07.2023	EUR Swaption, bei potenzieller Ausübung der Option geht das Portfolio ein Swappeschäft mit einem Nominalwert von 445.000.000 EUR ein, in dessen Rahmen er einen Satz von 1,00 % zahlt und iTraxx EUR S39 erhält, Ausübungssatz 1,05 %	JPMorgan Chase Bank	96.439	0,01
Put-Swaptions					
200.000.000 USD	03.07.2023	Constant Maturity Swap auf Spread zwischen 10-jährigen und 2-jährigen USD Constant Maturity Swap-Sätzen, Ausübung 0,50 %	Goldman Sachs International	0	0,00
Beizulegender Zeitwert aus gekauften Swaptions insgesamt [∞] (Prämie: 600.889 US\$)				96.439	0,01

Credit-Default-Swap-Kontrakte 0,01 % (31. Dezember 2022: 0,05 %)

Nominalwert	Datum der Schließung	Gegenpartei	Referenz-obligation	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
17.700.000 USD	20.06.2025	Goldman Sachs International	Buying default protection on Meituan, 2.13%, 28/10/2025	147.694	0,01
1.000.000 USD	20.06.2025	Goldman Sachs International	Buying default protection on Meituan, 2.13%, 28/10/2025	8.344	0,00
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt [±]				156.038	0,01

Zinsswap-Kontrakte 1,18 % (31. Dezember 2022: 2,10 %)

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/ (Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto- vermögens	
EUR	348.000.000	20.12.2023	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	(0,18 %)	12M EURIBOR	5.682.620	0,25
EUR	347.900.000	20.12.2023	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	(0,15 %)	1D EURIBOR	5.627.481	0,25
EUR	1.020.000.000	20.03.2024	Merrill Lynch International	Erhalt	3,46 %	1D EURIBOR	3.467.747	0,15
EUR	149.000.000	20.12.2023	Merrill Lynch International	Erhalt	(0,18 %)	1D EURIBOR	2.392.873	0,11
EUR	149.100.000	20.12.2023	Merrill Lynch International	Erhalt	(0,15 %)	1D EURIBOR	2.372.288	0,10
MXN	1.555.200.000	17.06.2026	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	9,50 %	28D MXIBTIIE	1.155.634	0,05
MXN	2.883.200.000	27.11.2024	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	9,93 %	28D MXIBTIIE	1.048.362	0,05
JPY	15.695.000.000	15.03.2026	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	0,00 %	12M JPY LIBOR	1.037.932	0,05
USD	95.000.000	12.06.2025	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	4,45 %	1D SOFR	676.137	0,03
JPY	15.436.000.000	15.03.2026	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	0,29 %	12M JPY LIBOR	486.110	0,02
JPY	14.600.000.000	15.03.2026	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	0,29 %	12M JPY LIBOR	457.049	0,02
USD	57.024.000	12.06.2025	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	4,42 %	1D SOFR	442.786	0,02
BRL	5.596.076.455	02.10.2023	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	13,47 %	1D BROIS	228.564	0,01
GBP	986.400.000	03.08.2023	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	4,77 %	1D SONIA	225.781	0,01
AUD	7.246.800.000	05.07.2023	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	3,88 %	1D AONIA	210.994	0,01

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Zinsswap-Kontrakte 1,18 % (31. Dezember 2022: 2,10 %) (Fortsetzung)

	Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/ (Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto- vermögens
AUD	278.568.000	09.06.2024	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	4,45 %	1D AONIA	208.294	0,01
AUD	279.400.000	09.06.2024	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	4,47 %	1D AONIA	183.660	0,01
JPY	4.248.000.000	20.09.2033	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	0,58 %	6M JPY LIBOR	120.092	0,01
GBP	491.904.000	03.08.2023	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	4,76 %	1D SONIA	114.626	0,01
AUD	3.591.600.000	05.07.2023	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	3,89 %	1D AONIA	101.296	0,01
CZK	3.487.500.000	25.04.2024	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	6,55 %	1D PRIBOR	96.341	0,00
CZK	10.125.000.000	25.10.2023	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	7,20 %	1D PRIBOR	89.204	0,00
BRL	2.056.332.485	02.10.2023	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	13,47 %	1D BROIS	75.979	0,00
BRL	3.364.656.234	02.10.2023	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	13,44 %	1D BROIS	70.627	0,00
CZK	3.375.000.000	25.01.2024	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	7,10 %	1D PRIBOR	59.835	0,00
CZK	3.375.000.000	25.01.2024	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	7,09 %	1D PRIBOR	56.015	0,00
CAD	1.008.000.000	13.07.2023	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	4,63 %	1D CAD BA	40.929	0,00
JPY	4.550.400.000	20.09.2033	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	0,61 %	12M JPY LIBOR	37.612	0,00
USD	186.962.400	05.07.2024	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	5,38 %	1D SOFR	19.706	0,00
JPY	4.248.000.000	20.09.2033	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	0,62 %	12M JPY LIBOR	19.296	0,00
CZK	3.315.000.000	25.01.2024	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	6,98 %	1D PRIBOR	13.729	0,00
CZK	3.525.000.000	25.04.2024	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	6,32 %	1D PRIBOR	7.825	0,00
PLN	100.000	15.12.2026	Intercontinental Exchange ¹	Erhalt	1,44 %	6M WIBOR	2.852	0,00
USD	95.292.000	05.07.2025	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	4,80 %	1D SOFR	1.887	0,00
AUD	284.400.000	03.07.2024	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	4,57 %	1D AONIA	85	0,00
CZK	3.502.500.000	25.04.2024	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	6,30 %	1D PRIBOR	39	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten [∞]							26.832.287	1,18

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

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

¹Zentral abgewickelter Swap.

Total Return Swap-Kontrakte 0,08 % (31. Dezember 2022: 0,12 %)

	Nominalwert	Datum der Schließung	Variabler Zinssatz	Referenzunternehmen	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto- vermögens
	33.765.579 USD	28.04.2024	1,09 ¹	Société Générale Basket SGBVRRU ²	1.126.984	0,05
	94.615.852 USD	24.04.2025	0,00 ³	Goldman Sachs Basket GSVIDI1B ⁴	473.301	0,02
	(2.026.255) USD	06.11.2024	4,80 ⁵	Morgan Stanley Basket MSNBUXLP ⁶	77.507	0,01
	(693.320) USD	06.11.2024	4,82 ⁵	Morgan Stanley Basket MSXXSTAP ⁶	36.758	0,00
	(1.308.267) USD	09.02.2024	4,66 ⁷	JPMorgan Basket JP1STP ²	20.373	0,00
	996.467 USD	06.11.2024	5,50 ⁵	Morgan Stanley Basket MSNBUIH ⁶	18.482	0,00
	(1.425.518) USD	06.11.2024	4,80 ⁵	Morgan Stanley Basket MSABSMBP ⁶	16.940	0,00
	(1.623.607) USD	06.11.2024	4,85 ⁵	Morgan Stanley Basket MSNBUXLP ⁶	8.359	0,00
	(539.154) USD	25.06.2024	4,66 ⁷	JPMorgan Basket JP1STP ⁸	5.235	0,00
	(329.771) USD	17.06.2033	5,06 ¹	Goldman Sachs Basket GSXUEDEF ⁴	3.490	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Total Return Swap-Kontrakte 0,08 % (31. Dezember 2022: 0,12 %) (Fortsetzung)

Nominalwert	Datum der Schließung	Variabler Zinssatz	Referenzunternehmen	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
284.827 USD	06.11.2024	4,79 ⁵	Morgan Stanley Basket MSNBUIWM ⁶	3.357	0,00
(189.943) USD	04.06.2025	4,80 ⁵	Morgan Stanley Basket MSNBUXBI ⁶	2.903	0,00
2.524.339 USD	01.08.2023	4,30 ¹	Goldman Sachs S&P 500 TR Index ⁴	542	0,00
(8.306) USD	06.11.2024	4,80 ⁵	Morgan Stanley Basket MSNBUXBI ⁶	357	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Total Return Swap-Kontrakten [∞]				1.794.588	0,08

¹ Benchmark für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist der 1-Tag-SOFR.

² Die Gegenpartei für die Total Return Swap-Kontrakte ist Société Générale.

³ Fester Zinssatz.

⁴ Die Gegenpartei für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist Goldman Sachs International.

⁵ Benchmark für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist der 1-Tag-FEDEF.

⁶ Die Gegenpartei für die Total Return Swap-Kontrakte ist Morgan Stanley.

⁷ Benchmark für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist der 1-Tag-OBFR.

⁸ Die Gegenpartei für die Total Return Swap-Kontrakte ist die JPMorgan Chase Bank.

Correlation-Swap-Kontrakte 0,02 % (31. Dezember 2022: 0,02 %)

Nominalwert	Datum der Schließung	Gegenpartei	Referenzobligation	Korrelation zum Ausübungszeitpunkt in Prozent	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
5.000.000 USD	20.12.2024	BNP Paribas	Basket of S&P 500 /Nikkei 225 Index correlation swap 20/12/2024	80,50 %	397.208	0,02
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Correlation-Swap-Kontrakten [∞]					397.208	0,02

Inflation-Swap-Kontrakte 0,14 % (31. Dezember 2022: 0,03 %)

Vega Nominalwert	Datum der Schließung	Gegenpartei	Referenzobligation	Variance-Ausübungssatz	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
500.000 USD	19.01.2024	Citibank NA	CITI 19 Names US Basket	Verschiedene	914.819	0,04
200.000 USD	15.12.2023	BNP Paribas	Euro Stoxx Banks vs S&P 500 Synchronous close	34,41 vs 27,62	732.860	0,03
400.000 USD	20.12.2024	UBS	UBS 35 Names US Basket	Verschiedene	312.405	0,01
884.638 USD	20.11.2024	Goldman Sachs International	GS 128 Pairwise Theta Flat CoVol	Verschiedene	289.306	0,01
200.000 USD	08.12.2023	Goldman Sachs International	Nikkei 225 Index vs S&P 500 Index	27,00 vs 23,60	139.240	0,01
400.000 USD	20.12.2024	BNP Paribas	BNP US Geo Basket	Verschiedene	120.240	0,01
250.000 EUR	21.03.2025	BNP Paribas	Euro Stoxx 50 Index vs FTSE 100 Index	16,00 vs 15,05	118.260	0,01
125.000 USD	13.06.2025	BNP Paribas	S&P 500 Index vs Nikkei 225 Index	16,00 vs 19,60	116.723	0,01
400.000 USD	20.12.2024	UBS	UBS 38 Names US Basket	Verschiedene	107.562	0,01
250.000 USD	20.12.2024	UBS	UBS 50 Names Global Basket	Verschiedene	101.770	0,00
400.000 USD	20.12.2024	Goldman Sachs International	Russell 2000 Index vs S&P 500 Index	25,69 vs 28,15 vs 26,43	74.696	0,00
125.000 EUR/ 150.000 EUR	19.12.2025	BNP Paribas	Euro Stoxx 50 Index	Verschiedene	59.584	0,00
100.000 USD	23.02.2024	Goldman Sachs International	GS 5 Index Thematic	Verschiedene	47.503	0,00

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Inflation-Swap-Kontrakte 0,14 % (31. Dezember 2022: 0,03 %) (Fortsetzung)

Vega Nominalwert	Datum der Schließung	Gegenpartei	Referenz-obligation	Variance-Ausübungssatz	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
500.000 USD	20.12.2024	Citibank NA	Russell 2000 Index vs Nasdaq-100 Index	33,8 vs 34,00 vs 35,00	34.344	0,00
75.000 USD	17.01.2024	Goldman Sachs International	GS 5 Index Thematic	Verschiedene	20.869	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Variance-Swap-Kontrakten [∞]					3.190.181	0,14

Inflation-Swap-Kontrakte 1,12 % (31. Dezember 2022: 1,03 %)

Nominalwert	Datum der Schließung	Gegenpartei	Referenzobligation ¹	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
100.000.000 EUR	21.06.2024	BNP	BNP 30 Names Slider European Basket	3.231.031	0,14
110.000.000 EUR	20.06.2024	BNP	BNP 20 Names Slider European Basket	3.170.989	0,14
75.000.000 EUR	21.06.2024	BNP	BNP 19 Names EU and US Slider Basket	2.331.928	0,10
50.000.000 EUR	15.12.2023	BNP	BNP 4 Names EU Down Geo Basket	2.102.861	0,09
75.000.000 EUR	15.12.2023	BNP	BNP 8 Names EU Down Geo Basket	1.692.197	0,08
50.000.000 EUR ²	15.12.2023	BNP	BNP 10 Names Global Geo Basket	1.619.950	0,07
3.500.000 EUR	15.12.2023	BofA Securities	BAML 14 Names EU Basket	1.157.542	0,05
25.000.000 EUR	15.12.2023	BNP	BNP 30 Names Slider European Basket	877.818	0,04
50.000.000 EUR	15.12.2023	BNP	BNP 20 Names EU Basket	772.612	0,04
35.000.000 EUR	15.12.2023	BofA Securities	BAML 18 Names EU Basket	713.229	0,03
35.000.000 EUR	15.12.2023	BNP	BNP 20 Names Slider European Basket	560.667	0,03
20.487.000 USD	21.06.2024	Société Générale	SG 15 Names Global Basket	477.000	0,02
50.000.000 USD	19.01.2024	Citibank NA	CITI 18 Names US Basket	468.255	0,02
50.000.000 USD	17.01.2025	Citibank NA	CITI 21 Names US Basket	362.945	0,02
30.000.000 USD	19.01.2024	UBS	UBS 29 Names US Basket	360.414	0,02
35.000.000 EUR	15.12.2023	BofA Securities	BAML 14 Names EU Basket	312.442	0,01
30.000.000 EUR	15.12.2023	BofA Securities	BAML 12 Names EU Basket	297.383	0,01
20.000.000 USD	19.01.2024	BofA Securities	BAML 17 Names US Basket	296.941	0,01
20.000.000 EUR	20.12.2024	BNP	BNP 15 Names EU Basket	293.264	0,01
6.000.000.000 EUR	20.12.2024	BNP	BNP 5 Names EU Basket	281.871	0,01
25.000.000 USD	17.01.2025	BofA Securities	BAML 17 Names US Basket	280.203	0,01
174.971.819 USD ²	12.01.2024	Goldman Sachs International	GS 300 Pairwise Theta Flat CoVol	277.313	0,01
20.000.000 USD	17.01.2025	Société Générale	SG 13 Names US Basket	272.000	0,01
26.666.700 USD	20.12.2024	Société Générale	SG 15 Names Global Basket	272.000	0,01
20.000.000 USD	17.01.2025	UBS	UBS 17 Names US Basket	263.471	0,01
70.000.000 EUR ²	15.12.2023	BNP	Euro Stoxx 50 Index vs FTSE 100 Index	247.534	0,01
25.000.000 USD	21.06.2024	Société Générale	SG 23 Names Global Basket	245.000	0,01
25.000.000 USD	17.01.2025	UBS	UBS 39 Names US Basket	225.646	0,01

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Volatility-Swap-Kontrakte 1,12 % (31. Dezember 2022: 1,03 %) (Fortsetzung)

Nominalwert	Datum der Schließung	Gegenpartei	Referenzobligation ¹	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
35.000.000 EUR	20.12.2024	Société Générale	SG 12 Names EU Basket	221.473	0,01
2.213.090 USD ²	11.08.2023	Goldman Sachs International	GS 296 Pairwise Theta Flat CoVol	183.541	0,01
20.000.000 USD	17.01.2025	UBS	UBS 14 Names US Vanilla Basket	179.170	0,01
30.000.000 EUR	20.12.2024	BNP	BNP 10 Names EU Basket	173.206	0,01
30.000.000 EUR	21.06.2024	BofA Securities	BAML 14 Names EU Basket	165.516	0,01
20.000.000 EUR	20.12.2024	BNP	BNP 10 Names EU Down Geo Basket	163.005	0,01
60.000.000 EUR	20.12.2024	BNP	BNP Down Pairwise EU Basket	159.524	0,01
2.870.000.000 JPY	15.12.2023	BNP	BNP 29 Names Japan Corridor Basket	153.000	0,01
10.000.000 EUR	21.06.2024	Société Générale	SG 10 Names EU Basket	116.427	0,01
15.000.000 USD	17.01.2025	BofA Securities	BAML 14 Names US Basket	92.880	0,01
20.000.000 EUR	21.06.2024	BofA Securities	BAML 9 Names EU Basket	81.842	0,00
15.000.000 USD	17.01.2025	BofA Securities	BAML 17 Names US Basket	61.801	0,00
20.000.000 USD	19.01.2024	UBS	UBS 25 Names US Basket	52.627	0,00
40.000.000 EUR	15.12.2023	BofA Securities	BAML 15 Names EU Basket	43.337	0,00
7.500.000 USD	19.01.2024	UBS	UBS 39 Names US Basket	36.700	0,00
25.000.000 EUR	20.12.2024	BofA Securities	BAML 16 Names EU Basket	34.839	0,00
20.000.000 USD	19.01.2024	UBS	UBS 10 Names US Vanilla Basket	29.828	0,00
125.000 EUR	20.12.2024	BNP	BNP 5 Names EU Down Geo Basket	21.717	0,00
125.000 EUR	20.12.2024	BNP	BNP 5 Names EU Down Geo Basket	21.717	0,00
125.000 EUR	20.12.2024	BNP	BNP 5 Names EU Down Geo Basket	21.717	0,00
14.000.000 USD	15.09.2023	BNP	BNP Down Pairwise US Basket	18.169	0,00
1.000.000 EUR	19.01.2024	BNP	BNP 5 Names EU Basket	17.295	0,00
62.500 EUR	20.12.2024	BNP	BNP 5 Names EU Down Geo Basket	10.858	0,00
62.500 EUR	20.12.2024	BNP	BNP 5 Names EU Down Geo Basket	10.858	0,00
9.513.000 EUR	21.06.2024	Société Générale	SG 15 Names Global Basket	3.273	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Volatility-Swap-Kontrakten [∞]				25.538.826	1,12

¹Die Volatilitäten lauten auf verschiedene Fremdwährungen, je nach den Landeswährungen der Positionen in den Swaps.

² Bei Volatilität gehandelter Dispersion-Swap.

	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	2.119.202.435	92,90

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (2,39 %) (31. Dezember 2022: (1,21 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
60.000 AUD	5.756.418 ¥	20.09.2023	Barclays Bank Plc	1	(291)	(0,00)
1.070.000 AUD	729.536 US\$	20.09.2023	BNP Paribas	2	(15.728)	(0,00)
4.530.000 AUD	3.095.040 US\$	20.09.2023	Citibank NA	8	(73.031)	(0,00)
910.000 AUD	86.745.841 ¥	20.09.2023	Citibank NA	1	(491)	(0,00)
290.000 AUD	27.691.572 ¥	20.09.2023	Deutsche Bank AG	1	(488)	(0,00)
2.130.000 AUD	1.458.619 US\$	20.09.2023	Deutsche Bank AG	7	(37.674)	(0,00)
7.090.380 AUD	4.375.000 €	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	4	(54.073)	(0,00)
2.000.000 AUD	192.331.920 ¥	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(512)	(0,00)
54.039.785 AUD	36.518.922 US\$	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	7	(540.322)	(0,02)
13.562.612 AUD	7.250.000 £	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	8	(187.942)	(0,01)
2.800.000 AUD	3.079.733 NZD	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	6	(22.536)	(0,00)
6.600.000 AUD	5.902.038 CAD	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	7	(66.570)	(0,00)
3.500.000 AUD	2.412.247 US\$	20.09.2023	Morgan Stanley	1	(77.362)	(0,00)
170.000 AUD	16.203.839 ¥	20.09.2023	Royal Bank of Scotland	1	(82)	(0,00)
570.000 AUD	54.319.577 ¥	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	3	(198)	(0,00)
2.910.000 AUD	1.981.465 US\$	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	9	(40.175)	(0,00)
360.000 AUD	34.332.660 ¥	20.09.2023	UBS AG	1	(303)	(0,00)
4.500.000 BRL	927.090 US\$	20.09.2023	Deutsche Bank AG	4	(7.270)	(0,00)
3.360.417 BRL	700.000 US\$	05.07.2023	JPMorgan Chase Bank	4	(3.395)	(0,00)
3.290.000 BRL	674.878 US\$	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	3	(2.386)	(0,00)
1.180.000 CAD	894.493 US\$	20.09.2023	Barclays Bank Plc	3	(1.663)	(0,00)
2.380.000 CAD	1.806.358 US\$	20.09.2023	Citibank NA	6	(5.569)	(0,00)
910.000 CAD	691.393 US\$	20.09.2023	Deutsche Bank AG	3	(2.856)	(0,00)
1.054.584 CAD	1.200.000 AUD	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	3	(1.890)	(0,00)
33.541.899 CAD	23.375.000 €	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	6	(159.841)	(0,02)
2.000.000 CAD	218.404.900 ¥	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(1.065)	(0,00)
13.299.999 CAD	10.063.404 US\$	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	3	(11.361)	(0,00)
380.000 CAD	288.955 US\$	20.09.2023	Morgan Stanley	1	(1.434)	(0,00)
4.460.000 CAD	3.385.532 US\$	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	10	(10.943)	(0,00)
1.720.000 CAD	1.306.131 US\$	20.09.2023	UBS AG	4	(4.721)	(0,00)
1.530.000 CHF	1.732.728 US\$	20.09.2023	BNP Paribas	2	(8.367)	(0,00)
1.050.000 CHF	1.185.761 US\$	20.09.2023	Citibank NA	2	(2.376)	(0,00)
878.859 CHF	1.000.000 US\$	29.09.2023	Goldman Sachs International	1	(8.533)	(0,00)
7.032.750 CHF	6.250.000 £	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	6	(79.952)	(0,01)
6.546.381 CHF	6.750.000 €	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	5	(44.401)	(0,00)
10.500.000 CHF	11.752.447 US\$	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	3	(7.941)	(0,00)
11.350.000 CHF	12.814.127 US\$	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	22	(22.297)	(0,00)
1.510.000 CHF	1.708.352 US\$	20.09.2023	UBS AG	2	(6.531)	(0,00)
165.300.000 CLP	204.544 US\$	20.09.2023	BNP Paribas	1	(429)	(0,00)
4.955.545.000 CLP	6.137.696 US\$	20.09.2023	Citibank NA	2	(18.517)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (2,39 %) (31. Dezember 2022: (1,21 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
160.195.102 CLP	200.000 US\$	07.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(340)	(0,00)
80.267.551 CLP	100.000 US\$	17.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(95)	(0,00)
80.426.551 CLP	100.000 US\$	27.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(52)	(0,00)
240.354.955 CLP	300.000 US\$	31.07.2023	JPMorgan Chase Bank	4	(1.489)	(0,00)
80.077.641 CLP	100.000 US\$	20.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(378)	(0,00)
79.529.552 CLP	100.000 US\$	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(937)	(0,00)
240.450.453 CLP	300.000 US\$	10.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(420)	(0,00)
773.930.000 CLP	958.755 US\$	20.09.2023	Morgan Stanley	4	(3.095)	(0,00)
464.580.000 CLP	575.274 US\$	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	2	(1.604)	(0,00)
614.019.209 CNY	86.100.000 US\$	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	10	(1.651.141)	(0,07)
416.542.875 COP	100.000 US\$	07.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(310)	(0,00)
836.424.000 COP	200.000 US\$	31.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(1.504)	(0,00)
420.005.911 COP	100.000 US\$	24.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(73)	(0,00)
25.360.000 CZK	1.161.930 US\$	20.09.2023	Barclays Bank Plc	2	(1.345)	(0,00)
22.660.000 CZK	1.038.296 US\$	20.09.2023	BNP Paribas	2	(1.274)	(0,00)
62.890.000 CZK	2.887.471 US\$	20.09.2023	Citibank NA	6	(9.348)	(0,00)
126.530.000 CZK	5.824.559 US\$	20.09.2023	Deutsche Bank AG	9	(33.989)	(0,00)
6.482.301 CZK	300.000 US\$	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	3	(2.432)	(0,00)
43.940.000 CZK	2.017.420 US\$	20.09.2023	Royal Bank of Scotland	2	(6.531)	(0,00)
12.880.000 CZK	590.212 US\$	20.09.2023	UBS AG	1	(766)	(0,00)
370.000 €	406.125 US\$	20.09.2023	Barclays Bank Plc	3	(865)	(0,00)
4.180.000 €	4.581.851 US\$	20.09.2023	Citibank NA	4	(3.507)	(0,00)
193.872 €	870.000 PLN	20.09.2023	Citibank NA	2	(959)	(0,00)
6.550.000 €	7.195.636 US\$	20.09.2023	Deutsche Bank AG	10	(21.438)	(0,00)
44.000.000 €	48.241.248 US\$	07.07.2023	Goldman Sachs International	1	(232.729)	(0,01)
13.750.000 €	19.870.455 CAD	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	5	(11.731)	(0,01)
6.000.000 €	5.866.428 CHF	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	6	(13.576)	(0,00)
1.250.000 €	2.062.879 AUD	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(9.222)	(0,00)
93.750.000 €	102.598.165 US\$	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	(283.061)	(0,01)
500.000 €	187.874.612 HUF	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	3	(2.758)	(0,00)
1.000.000 €	4.475.781 PLN	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	4	(9.865)	(0,00)
5.250.000 €	62.092.982 NOK	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	11	(67.427)	(0,00)
50.300.000 €	43.347.545 £	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	10	(216.640)	(0,02)
11.000.000 €	12.114.766 US\$	20.09.2023	Morgan Stanley	1	(66.494)	(0,00)
725.676 €	3.260.000 PLN	20.09.2023	Morgan Stanley	6	(4.453)	(0,00)
330.000 €	362.032 US\$	20.09.2023	Royal Bank of Scotland	1	(584)	(0,00)
5.670.000 €	6.224.270 US\$	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	18	(13.934)	(0,00)
1.250.000 €	1.373.713 US\$	20.09.2023	UBS AG	7	(4.592)	(0,00)
1.217.140 €	5.450.000 PLN	20.09.2023	UBS AG	4	(3.094)	(0,00)
180.000 £	230.818 US\$	20.09.2023	Barclays Bank Plc	2	(1.928)	(0,00)
1.300.000 £	1.657.262 US\$	20.09.2023	Citibank NA	5	(4.172)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (2,39 %) (31. Dezember 2022: (1,21 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
1.770.000 £	2.256.874 US\$	20.09.2023	Deutsche Bank AG	12	(6.127)	(0,00)
3.080.181 £	3.600.000 €	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	3	(12.755)	(0,00)
6.000.000 £	6.845.540 CHF	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	5	(28.499)	(0,00)
2.750.000 £	5.252.220 AUD	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(470)	(0,00)
750.000 £	956.301 US\$	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	8	(2.595)	(0,00)
42.000.000 HKD	5.378.665 US\$	20.09.2023	Morgan Stanley	1	(9.493)	(0,00)
161.870.000 HUF	471.490 US\$	20.09.2023	Barclays Bank Plc	1	(7.060)	(0,00)
427.450.000 HUF	1.238.085 US\$	20.09.2023	Citibank NA	4	(11.666)	(0,00)
2.739.456.000 HUF	7.200.000 €	20.09.2023	Goldman Sachs International	1	(26.222)	(0,00)
261.385.995 HUF	700.000 €	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	3	(923)	(0,00)
11.100.000 HUF	32.006 US\$	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(158)	(0,00)
2.380.000 ILS	669.700 US\$	20.09.2023	Citibank NA	1	(26.486)	(0,00)
3.640.000 ILS	1.012.757 US\$	20.09.2023	UBS AG	3	(29.017)	(0,00)
114.780.000 INR	1.395.688 US\$	20.09.2023	Barclays Bank Plc	1	(597)	(0,00)
112.990.000 INR	1.374.288 US\$	20.09.2023	BNP Paribas	2	(954)	(0,00)
465.030.000 INR	5.657.256 US\$	20.09.2023	Citibank NA	5	(5.060)	(0,00)
56.430.000 INR	686.502 US\$	20.09.2023	Deutsche Bank AG	2	(625)	(0,00)
188.456.250 INR	2.300.000 US\$	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(3.951)	(0,00)
16.428.200 INR	200.000 US\$	07.08.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(31)	(0,00)
16.401.456 INR	200.000 US\$	26.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	(274)	(0,00)
65.659.639 INR	800.000 US\$	31.07.2023	JPMorgan Chase Bank	3	(582)	(0,00)
8.196.050 INR	100.000 US\$	14.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(151)	(0,00)
8.202.300 INR	100.000 US\$	21.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(100)	(0,00)
155.772.956 INR	1.900.000 US\$	20.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	(2.690)	(0,00)
127.490.000 INR	1.551.709 US\$	20.09.2023	Morgan Stanley	1	(2.135)	(0,00)
59.770.000 INR	727.395 US\$	20.09.2023	Royal Bank of Scotland	1	(922)	(0,00)
15.980.000 INR	194.234 US\$	20.09.2023	UBS AG	1	(6)	(0,00)
25.120.000 ¥	180.100 US\$	20.09.2023	Barclays Bank Plc	1	(4.161)	(0,00)
256.250.000 ¥	1.811.697 US\$	20.09.2023	Citibank NA	7	(16.941)	(0,00)
221.615.665 ¥	2.340.000 AUD	20.09.2023	Citibank NA	5	(8.857)	(0,00)
21.844.094 ¥	230.000 AUD	20.09.2023	Deutsche Bank AG	1	(441)	(0,00)
227.930.000 ¥	1.621.771 US\$	20.09.2023	Deutsche Bank AG	8	(25.368)	(0,00)
164.504.648 ¥	1.730.000 AUD	20.09.2023	JPMorgan Chase Bank	4	(1.921)	(0,00)
2.063.976.656 ¥	20.000.000 CAD	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	8	(820.958)	(0,04)
2.753.425.059 ¥	15.375.000 £	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	7	(477.838)	(0,03)
1.399.772.594 ¥	16.400.000 NZD	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	12	(352.352)	(0,02)
28.937.500.047 ¥	206.464.216 US\$	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	12	(6.045.958)	(0,26)
10.236.351.442 ¥	68.400.000 €	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	7	(3.753.146)	(0,16)
10.324.555.473 ¥	112.279.130 AUD	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	11	(3.246.333)	(0,14)
500.000.000 ¥	3.598.985 US\$	20.09.2023	Morgan Stanley	1	(97.024)	(0,01)
37.955.780 ¥	400.000 AUD	20.09.2023	Royal Bank of Scotland	2	(1.005)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (2,39 %) (31. Dezember 2022: (1,21 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
179.553.688 ¥	1.900.000 AUD	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	8	(9.930)	(0,00)
125.960.000 ¥	901.758 US\$	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	10	(19.545)	(0,00)
7.594.830.000 KRW	5.980.652 US\$	20.09.2023	Barclays Bank Plc	2	(191.761)	(0,01)
3.671.460.000 KRW	2.879.993 US\$	20.09.2023	BNP Paribas	4	(81.552)	(0,00)
2.559.137.594 KRW	2.000.000 US\$	20.07.2023	JPMorgan Chase Bank	14	(56.210)	(0,00)
5.129.657.280 KRW	4.000.000 US\$	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(105.340)	(0,01)
389.932.437 KRW	300.000 US\$	26.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(3.738)	(0,00)
9.776.283.771 KRW	7.500.000 US\$	07.07.2023	JPMorgan Chase Bank	19	(79.628)	(0,00)
390.210.802 KRW	300.000 US\$	28.07.2023	JPMorgan Chase Bank	3	(3.497)	(0,00)
128.048.772 KRW	100.000 US\$	21.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(2.736)	(0,00)
523.580.360 KRW	400.000 US\$	31.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	(2.095)	(0,00)
897.372.024 KRW	700.000 US\$	17.07.2023	JPMorgan Chase Bank	5	(18.504)	(0,00)
1.034.182.859 KRW	800.000 US\$	13.07.2023	JPMorgan Chase Bank	6	(14.764)	(0,00)
2.729.800.616 KRW	2.100.000 US\$	27.07.2023	JPMorgan Chase Bank	3	(25.855)	(0,00)
127.154.503 KRW	100.000 US\$	05.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(3.499)	(0,00)
5.170.444.128 KRW	4.000.000 US\$	24.07.2023	JPMorgan Chase Bank	8	(72.006)	(0,00)
4.095.689.644 KRW	3.215.974 US\$	03.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	(107.645)	(0,01)
6.897.892.106 KRW	5.400.000 US\$	10.07.2023	JPMorgan Chase Bank	4	(163.443)	(0,01)
128.814.270 KRW	100.000 US\$	14.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(2.189)	(0,00)
174.670.000 KRW	137.925 US\$	20.09.2023	Royal Bank Of Canada	1	(4.789)	(0,00)
2.739.750.000 KRW	2.155.366 US\$	20.09.2023	Royal Bank of Scotland	1	(67.088)	(0,00)
822.170.000 KRW	647.093 US\$	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(20.423)	(0,00)
1.316.870.000 KRW	1.034.433 US\$	20.09.2023	UBS AG	2	(30.696)	(0,00)
30.500.000 MXN	1.783.661 US\$	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(7.679)	(0,00)
8.791.200.000 NGN	14.970.000 US\$	06.11.2023	Goldman Sachs International	2	(4.134.503)	(0,18)
7.718.400.010 NGN	15.020.146 US\$	07.08.2023	Goldman Sachs International	3	(5.080.159)	(0,23)
22.320.000 NOK	2.122.865 US\$	20.09.2023	BNP Paribas	6	(33.803)	(0,00)
16.670.000 NOK	1.575.970 US\$	20.09.2023	Citibank NA	4	(15.726)	(0,00)
11.720.000 NOK	1.116.896 US\$	20.09.2023	Deutsche Bank AG	3	(19.949)	(0,00)
7.230.477 NOK	625.000 €	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	4	(7.053)	(0,00)
5.920.000 NOK	560.056 US\$	20.09.2023	Morgan Stanley	2	(5.968)	(0,00)
12.550.000 NOK	1.197.483 US\$	20.09.2023	Royal Bank of Scotland	2	(22.854)	(0,00)
13.870.000 NOK	1.322.124 US\$	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	6	(23.948)	(0,00)
5.390.000 NOK	513.721 US\$	20.09.2023	UBS AG	1	(9.239)	(0,00)
2.390.000 NZD	1.481.239 US\$	20.09.2023	Barclays Bank Plc	3	(17.482)	(0,00)
2.500.000 NZD	1.544.847 US\$	20.09.2023	Citibank NA	5	(13.719)	(0,00)
7.220.000 NZD	4.490.791 US\$	20.09.2023	JPMorgan Chase Bank	7	(68.897)	(0,00)
4.599.816 NZD	2.842.243 US\$	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	5	(24.283)	(0,00)
1.108.427 NZD	1.022.626 AUD	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	(1.794)	(0,00)
2.520.000 NZD	1.568.803 US\$	20.09.2023	Royal Bank of Scotland	2	(25.427)	(0,00)
3.470.000 NZD	2.152.182 US\$	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	6	(26.979)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (2,39 %) (31. Dezember 2022: (1,21 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
33.950.000 PHP	613.104 US\$	20.09.2023	Citibank NA	1	(479)	(0,00)
29.000.000 PHP	523.902 US\$	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(599)	(0,00)
29.010.000 PHP	523.888 US\$	20.09.2023	UBS AG	1	(405)	(0,00)
60.000 PLN	14.777 US\$	20.09.2023	Citibank NA	1	(66)	(0,00)
720.000 PLN	176.993 US\$	20.09.2023	Deutsche Bank AG	1	(464)	(0,00)
1.230.000 PLN	275.479 €	20.09.2023	Morgan Stanley	1	(162)	(0,00)
460.000 PLN	103.073 €	20.09.2023	UBS AG	1	(113)	(0,00)
9.030.000 SEK	850.746 US\$	20.09.2023	BNP Paribas	4	(11.609)	(0,00)
22.350.000 SEK	2.106.770 US\$	20.09.2023	Citibank NA	7	(29.837)	(0,00)
28.843.830 SEK	2.700.000 US\$	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	4	(28.800)	(0,00)
2.473.442 SEK	2.500.000 NOK	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	5	(4.340)	(0,00)
54.074.517 SEK	4.625.000 €	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	10	(39.753)	(0,00)
4.640.000 SEK	435.841 US\$	20.09.2023	Royal Bank of Scotland	1	(4.657)	(0,00)
4.510.000 SEK	422.249 US\$	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	3	(3.144)	(0,00)
21.060.000 SGD	15.730.863 US\$	20.09.2023	BNP Paribas	2	(123.232)	(0,01)
4.910.000 SGD	3.685.074 US\$	20.09.2023	Citibank NA	2	(46.258)	(0,00)
37.923.840 SGD	28.800.000 US\$	17.07.2023	Goldman Sachs International	1	(764.939)	(0,03)
1.339.240 SGD	1.000.000 US\$	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	3	(10.167)	(0,00)
9.550.000 SGD	7.167.614 US\$	20.09.2023	Royal Bank of Scotland	4	(90.079)	(0,00)
180.129 SGD	133.133 US\$	01.07.2023	Société Générale	1	(34)	(0,00)
1.300.000 SGD	972.897 US\$	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(9.463)	(0,00)
19.550.000 THB	566.591 US\$	20.09.2023	BNP Paribas	2	(10.930)	(0,00)
38.210.000 THB	1.099.938 US\$	20.09.2023	Citibank NA	3	(13.912)	(0,00)
25.510.000 THB	741.923 US\$	20.09.2023	Deutsche Bank AG	2	(16.864)	(0,00)
21.800.474 TRY	740.000 €	20.09.2023	Barclays Bank Plc	1	(4.528)	(0,00)
36.690.000 TRY	1.378.282 US\$	20.09.2023	Barclays Bank Plc	1	(21.804)	(0,00)
10.449.774 TRY	360.000 €	20.09.2023	BNP Paribas	1	(7.965)	(0,00)
48.310.000 TRY	1.827.370 US\$	20.09.2023	BNP Paribas	2	(41.285)	(0,00)
30.270.000 TRY	1.206.277 US\$	20.09.2023	Citibank NA	5	(87.155)	(0,00)
22.207.645 TRY	810.000 €	20.09.2023	Citibank NA	3	(66.145)	(0,00)
59.168.321 TRY	2.010.000 €	20.09.2023	Deutsche Bank AG	4	(14.018)	(0,00)
3.690.000 TRY	148.620 US\$	20.09.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(12.196)	(0,01)
15.516.340 TRY	600.000 US\$	13.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	(5.934)	(0,00)
293.443.915 TRY	11.900.000 US\$	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	5	(661.924)	(0,03)
20.451.282 TRY	720.000 €	20.09.2023	Morgan Stanley	2	(32.503)	(0,00)
32.800.000 TRY	1.232.858 US\$	20.09.2023	UBS AG	3	(20.199)	(0,00)
52.598.600 TRY	1.810.000 €	20.09.2023	UBS AG	2	(37.848)	(0,01)
6.128.572 TWD	200.000 US\$	07.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(3.258)	(0,00)
3.071.204 TWD	100.000 US\$	14.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(1.452)	(0,00)
3.061.900 TWD	100.000 US\$	17.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(1.749)	(0,00)
3.105.281 TWD	100.000 US\$	28.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(350)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (2,39 %) (31. Dezember 2022: (1,21 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
12.269.721 TWD	400.868 US\$	03.07.2023	JPMorgan Chase Bank	3	(6.906)	(0,00)
1.485.529 US\$	1.360.000 €	20.09.2023	Barclays Bank Plc	4	(4.076)	(0,00)
766.521 US\$	622.950.000 CLP	20.09.2023	Barclays Bank Plc	3	(2.707)	(0,00)
820.408 US\$	15.680.000 ZAR	20.09.2023	Barclays Bank Plc	2	(3.029)	(0,00)
8.864.985 US\$	730.590.000 INR	20.09.2023	Barclays Bank Plc	1	(14.956)	(0,00)
219.103 US\$	330.000 AUD	20.09.2023	Barclays Bank Plc	1	(1.044)	(0,00)
1.442.030 US\$	31.550.000 CZK	20.09.2023	BNP Paribas	1	(1.837)	(0,00)
2.028.356 US\$	2.740.000 SGD	20.09.2023	BNP Paribas	1	(2.267)	(0,00)
762.566 US\$	1.150.000 AUD	20.09.2023	BNP Paribas	2	(4.611)	(0,00)
970.543 US\$	343.350.000 HUF	20.09.2023	BNP Paribas	2	(14.581)	(0,00)
295.359 US\$	270.000 €	20.09.2023	BNP Paribas	2	(371)	(0,00)
444.113 US\$	360.880.000 CLP	20.09.2023	BNP Paribas	1	(1.507)	(0,00)
2.272.754 US\$	2.987.670.000 KRW	20.09.2023	BNP Paribas	2	(4.492)	(0,00)
962.915 US\$	3.980.000 PLN	20.09.2023	BNP Paribas	3	(12.895)	(0,00)
7.312.731 US\$	409.820.000 PHP	20.09.2023	Citibank NA	4	(82.436)	(0,00)
1.790.014 US\$	2.420.000 SGD	20.09.2023	Citibank NA	1	(3.456)	(0,00)
399.761 US\$	1.960.000 BRL	20.09.2023	Citibank NA	2	(872)	(0,00)
456.074 US\$	1.870.000 PLN	20.09.2023	Citibank NA	3	(2.410)	(0,00)
408.503 US\$	4.430.000 SEK	20.09.2023	Citibank NA	1	(3.166)	(0,00)
1.269.163 US\$	1.910.000 AUD	20.09.2023	Citibank NA	4	(5.016)	(0,00)
192.357 US\$	27.480.000 ¥	20.09.2023	Citibank NA	1	(111)	(0,00)
603.967 US\$	6.510.000 NOK	20.09.2023	Citibank NA	2	(5.343)	(0,00)
2.163.769 US\$	37.790.000 MXN	20.09.2023	Citibank NA	3	(6.800)	(0,00)
871.616 US\$	1.430.000 NZD	20.09.2023	Citibank NA	3	(4.189)	(0,00)
1.411.263 US\$	1.260.000 CHF	20.09.2023	Citibank NA	3	(8.799)	(0,00)
3.336.113 US\$	73.070.000 CZK	20.09.2023	Citibank NA	3	(7.892)	(0,00)
2.736.623 US\$	2.510.000 €	20.09.2023	Citibank NA	3	(12.574)	(0,00)
869.535 US\$	19.080.000 CZK	20.09.2023	Deutsche Bank AG	1	(3.650)	(0,00)
586.464 US\$	10.280.000 MXN	20.09.2023	Deutsche Bank AG	2	(3.995)	(0,00)
1.515.393 US\$	1.200.000 £	20.09.2023	Deutsche Bank AG	1	(10.536)	(0,00)
683.554 US\$	7.370.000 NOK	20.09.2023	Deutsche Bank AG	3	(6.248)	(0,00)
3.023.521 US\$	2.690.000 CHF	20.09.2023	Deutsche Bank AG	8	(8.200)	(0,00)
2.079.917 US\$	8.570.000 PLN	20.09.2023	Deutsche Bank AG	7	(21.264)	(0,00)
398.071 US\$	1.950.000 BRL	20.09.2023	Deutsche Bank AG	2	(519)	(0,00)
24.446.923 US\$	20.160.000 £	15.09.2023	Goldman Sachs International	1	(1.189.049)	(0,05)
3.119.748 US\$	2.500.000 £	29.09.2023	Goldman Sachs International	2	(59.200)	(0,00)
77.294.493 US\$	72.000.000 €	07.07.2023	Goldman Sachs International	3	(1.264.903)	(0,06)
2.141.742 US\$	2.000.000 €	14.07.2023	Goldman Sachs International	1	(41.223)	(0,00)
15.000.000 US\$	841.650.000 PHP	18.07.2023	Goldman Sachs International	1	(215.488)	(0,01)
30.000.000 US\$	1.663.800.000 PHP	17.07.2023	Goldman Sachs International	1	(78.936)	(0,00)
28.703.383 US\$	23.000.000 £	07.07.2023	Goldman Sachs International	3	(538.019)	(0,02)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (2,39 %) (31. Dezember 2022: (1,21 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
11.382.466 US\$	18.813.875 NZD	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	4	(143.370)	(0,01)
700.000 US\$	13.594.102 ZAR	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	3	(19.117)	(0,00)
100.000 US\$	8.252.644 INR	07.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(583)	(0,00)
46.927.420 US\$	42.375.000 CHF	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	11	(470.051)	(0,02)
200.000 US\$	160.606.378 CLP	07.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(172)	(0,00)
100.000 US\$	80.509.110 CLP	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(283)	(0,00)
1.900.000 US\$	1.535.419.683 CLP	14.07.2023	JPMorgan Chase Bank	5	(11.952)	(0,00)
17.709.384 US\$	2.562.500.000 ¥	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(38.237)	(0,00)
300.000 US\$	24.775.884 INR	14.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	(1.835)	(0,00)
2.300.000 US\$	190.169.617 INR	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(16.924)	(0,00)
42.014.014 US\$	56.489.174 CAD	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	7	(680.097)	(0,04)
1.000.000 US\$	346.257.399 HUF	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	5	(10.784)	(0,00)
2.700.000 US\$	30.258.797 NOK	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	(124.997)	(0,01)
2.262.049 US\$	3.730.000 NZD	20.09.2023	JPMorgan Chase Bank	5	(22.394)	(0,00)
400.000 US\$	32.834.926 INR	05.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(249)	(0,00)
9.683.218 US\$	48.388.387 BRL	05.07.2023	JPMorgan Chase Bank	44	(347.539)	(0,02)
600.000 US\$	2.924.863 BRL	02.08.2023	JPMorgan Chase Bank	7	(3.086)	(0,00)
42.630.204 US\$	65.300.000 AUD	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	5	(845.220)	(0,05)
1.000.000 US\$	1.317.919.395 KRW	07.08.2023	JPMorgan Chase Bank	6	(1.971)	(0,00)
905.946 US\$	19.880.000 CZK	20.09.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(3.851)	(0,00)
400.000 US\$	323.605.793 CLP	05.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(3.423)	(0,00)
200.000 US\$	264.054.040 KRW	05.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	(398)	(0,00)
41.033.400 US\$	32.937.500 £	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	7	(843.366)	(0,04)
100.000 US\$	80.579.530 CLP	24.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(185)	(0,00)
100.000 US\$	80.517.180 CLP	20.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(169)	(0,00)
3.483.744 US\$	60.760.000 MXN	20.09.2023	JPMorgan Chase Bank	8	(6.168)	(0,00)
400.000 US\$	321.921.798 CLP	17.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(680)	(0,00)
100.000 US\$	80.830.130 CLP	27.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(450)	(0,00)
400.000 US\$	1.686.024.000 COP	17.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(2.154)	(0,00)
400.000 US\$	1.786.568.448 COP	05.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	(27.841)	(0,00)
100.000 US\$	418.933.087 COP	10.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(169)	(0,00)
100.000 US\$	432.109.110 COP	07.07.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(3.416)	(0,00)
13.781.191 US\$	240.733.565 MXN	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	7	(236.464)	(0,01)
700.000 US\$	2.891.006 PLN	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	7	(11.307)	(0,00)
11.975.616 US\$	9.792.000 £	15.09.2023	JPMorgan Chase Bank	1	(476.142)	(0,02)
2.301.860 US\$	1.857.287.372 CLP	03.07.2023	JPMorgan Chase Bank	3	(13.526)	(0,00)
4.700.000 US\$	50.958.947 SEK	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	(19.261)	(0,00)
187.946.786 US\$	173.875.000 €	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	12	(1.813.627)	(0,09)
400.000 US\$	8.821.778 CZK	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	4	(4.962)	(0,00)
3.100.000 US\$	4.095.705.846 KRW	03.07.2023	JPMorgan Chase Bank	20	(8.340)	(0,00)
595.658 US\$	207.900.000 HUF	20.09.2023	Morgan Stanley	1	(839)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (2,39 %) (31. Dezember 2022: (1,21 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
614.549 US\$	6.590.000 NOK	20.09.2023	Morgan Stanley	1	(2.248)	(0,00)
717.184 US\$	586.470.000 CLP	20.09.2023	Morgan Stanley	2	(6.998)	(0,00)
14.400.000 US\$	577.440.000 EGP	20.03.2024	Morgan Stanley	1	(594.006)	(0,03)
1.030.069 US\$	22.620.000 CZK	20.09.2023	Royal Bank of Scotland	1	(5.122)	(0,00)
1.034.598 US\$	1.362.710.000 KRW	20.09.2023	Royal Bank of Scotland	2	(4.080)	(0,00)
424.153 US\$	4.600.000 SEK	20.09.2023	Royal Bank of Scotland	1	(3.314)	(0,00)
3.981.730 US\$	3.550.000 CHF	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	8	(19.239)	(0,00)
1.872.832 US\$	1.720.000 €	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	2	(11.078)	(0,00)
2.492.288 US\$	12.270.000 BRL	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	4	(15.758)	(0,00)
1.352.989 US\$	2.040.000 AUD	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	4	(7.917)	(0,00)
327.348 US\$	1.340.000 PLN	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	2	(1.192)	(0,00)
1.004.215 US\$	1.330.000 CAD	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(2.108)	(0,00)
2.110.845 US\$	1.670.000 £	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	3	(12.740)	(0,00)
1.084.452 US\$	18.900.000 MXN	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	2	(1.120)	(0,00)
279.785 US\$	98.250.000 HUF	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(2.110)	(0,00)
866.168 US\$	9.290.000 NOK	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	5	(3.340)	(0,00)
129.932 US\$	2.840.000 CZK	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(39)	(0,00)
2.152.811 US\$	3.550.000 NZD	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	5	(21.389)	(0,00)
656.329 US\$	7.070.000 SEK	20.09.2023	UBS AG	2	(669)	(0,00)
335.075 US\$	550.000 NZD	20.09.2023	UBS AG	1	(1.773)	(0,00)
780.647 US\$	3.210.000 PLN	20.09.2023	UBS AG	2	(6.377)	(0,00)
72.541 US\$	25.350.000 HUF	20.09.2023	UBS AG	2	(192)	(0,00)
246.828 US\$	13.790.000 PHP	20.09.2023	UBS AG	1	(2.011)	(0,00)
721.308 US\$	2.670.000 ILS	20.09.2023	UBS AG	1	(281)	(0,00)
1.900.855 US\$	1.690.000 CHF	20.09.2023	UBS AG	5	(3.832)	(0,00)
477.053 US\$	720.000 AUD	20.09.2023	UBS AG	1	(3.266)	(0,00)
13.820.000 ZAR	754.357 US\$	20.09.2023	Barclays Bank Plc	2	(28.599)	(0,00)
37.480.000 ZAR	2.038.013 US\$	20.09.2023	BNP Paribas	4	(69.747)	(0,00)
29.260.000 ZAR	1.587.219 US\$	20.09.2023	Citibank NA	4	(50.627)	(0,00)
11.940.000 ZAR	646.491 US\$	20.09.2023	Deutsche Bank AG	3	(19.460)	(0,00)
37.340.000 ZAR	2.013.502 US\$	20.09.2023	JPMorgan Chase Bank	7	(52.589)	(0,00)
24.523.671 ZAR	1.322.222 US\$	12.07.2023	JPMorgan Chase Bank	6	(24.940)	(0,00)
3.070.000 ZAR	167.133 US\$	20.09.2023	Morgan Stanley	1	(5.911)	(0,00)
11.320.000 ZAR	609.955 US\$	20.09.2023	Royal Bank of Scotland	2	(15.485)	(0,00)
2.240.000 ZAR	121.823 US\$	20.09.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(4.190)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
25.906 CHF	29.019 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(16)	(0,00)
500.664 CHF	566.181 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	5	(5.657)	(0,00)
493.060 US\$	441.951 CHF	20.07.2023	Westpac Banking Corp	11	(1.732)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
1.300.219 €	1.428.797 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	(9.155)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (2,39 %) (31. Dezember 2022: (1,21 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR (Fortsetzung)</i>						
81.252.233 €	89.353.199 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	3	(638.073)	(0,03)
80.903.815 €	88.698.817 US\$	20.07.2023	UBS AG	2	(364.109)	(0,02)
5.249.878 €	5.759.956 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	19	(27.885)	(0,00)
596.669 US\$	555.913 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(10.304)	(0,00)
12.451.301 US\$	11.484.549 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	42	(88.086)	(0,01)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
9.273.036 £	11.858.457 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(67.901)	(0,00)
2.700.772 £	3.442.283 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	6	(8.285)	(0,00)
10.933.243 US\$	8.653.380 £	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(69.427)	(0,00)
15.741.411 US\$	12.609.008 £	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(290.793)	(0,01)
408.211.545 US\$	326.671.909 £	20.07.2023	Westpac Banking Corp	63	(7.147.918)	(0,32)
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
70.861.983 ¥	501.382 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	3	(9.926)	(0,00)
3.987.841.478 ¥	30.922.249 US\$	20.07.2023	UBS AG	2	(3.264.997)	(0,14)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
6.294 SGD	4.757 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	(105)	(0,00)
150 SGD	112 US\$	20.07.2023	State Street Bank and Trust Co	1	(1)	(0,00)
5.964 SGD	4.506 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	(97)	(0,00)
63.148 SGD	47.182 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	31	(495)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(54.994.415)	(2,39)

Futures-Kontrakte (0,92 %) (31. Dezember 2022: (0,81 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
2.416	1 Month SOFR Future August 2023	(40.832)	(0,00)
(1.144)	1 Month SOFR Future July 2023	(24.377)	(0,00)
1.907	3 Month SOFR Future December 2023	(121.072)	(0,01)
(500)	3 Month SONIA Future August 2023	(889.796)	(0,04)
(500)	3 Month SONIA Future August 2023	(782.395)	(0,04)
1.000	3 Month SONIA Future August 2023	(96.997)	(0,00)
6	3 Month SONIA Future June 2025	(15.812)	(0,00)
250	3 Month SONIA Future September 2024	(29.495)	(0,00)
2.747	30 Day Federal Funds Future November 2023	(1.861.128)	(0,08)
950	3-Month Euro EURIBOR Future August 2023	(7.472)	(0,00)
1.008	3-Month Euro EURIBOR Future June 2024	(1.607.981)	(0,07)
499	3-Month Euro EURIBOR Future March 2024	(616.604)	(0,03)
2.821	3-Month Euro EURIBOR Future September 2023	(656.819)	(0,03)
1.000	3-Month Euro EURIBOR Future September 2023	(131.356)	(0,00)
1.000	3-Month Euro EURIBOR Future September 2023	(414.490)	(0,02)
(12)	BIST 30 Index Future August 2023	(521)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte (0,92 %) (31. Dezember 2022: (0,81 %)) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
1	Brazil Real Currency Future July 2023	(5)	(0,00)
773	British Pound Currency Future September 2023	(233.413)	(0,02)
(7)	Canadian 5-Year Bond Future September 2023	(280)	(0,00)
19	Canadian Dollar Currency Future September 2023	(6.770)	(0,00)
201	CBOE VIX Index Future December 2023	(289.100)	(0,01)
506	CBOE VIX Index Future January 2024	(669.590)	(0,03)
(50)	DJIA Mini E-CBOT Future September 2023	(120.292)	(0,01)
5	Dollar Index Future September 2023	(2.155)	(0,00)
(2)	E-mini Euro Future September 2023	(444)	(0,00)
(113)	E-mini Russell 2000 Index Future September 2023	(98.532)	(0,01)
1	E-mini Utilities Future September 2023	(360)	(0,00)
(3)	Euro Currency Future September 2023	(119)	(0,00)
(2.058)	Euro FX Currency Future September 2023	(1.346.931)	(0,06)
1.600	Euro Stoxx 50 Dividend Index Future December 2023	(668.400)	(0,03)
(315)	Euro Stoxx 50 Dividend Index Future December 2024	(15.309)	(0,00)
(315)	Euro Stoxx 50 Dividend Index Future December 2024	(42.442)	(0,00)
315	Euro Stoxx 50 Dividend Index Future December 2024	(1.376)	(0,00)
(1)	Euro Stoxx 50 Future September 2023	(22)	(0,00)
(630)	Euro STOXX Bank Index Future December 2024	(277.223)	(0,01)
(420)	Euro STOXX Bank Index Future December 2025	(41.240)	(0,00)
(1)	Euro STOXX Bank Index Future September 2023	(297)	(0,00)
(561)	Euro-BTP Future September 2023	(78.173)	(0,00)
596	Euro-Bund Future September 2023	(551.619)	(0,02)
39	Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2023	(31.748)	(0,00)
9	Euro-OAT Future September 2023	(9.023)	(0,00)
2.150	Euro-Schatz Future September 2023	(1.645.970)	(0,07)
(805)	FTSE China A50 Index Future July 2023	(42.520)	(0,00)
169	Hang Seng China Enterprises Index Future July 2023	(1.691)	(0,00)
21	Hang Seng Index Future July 2023	(19.313)	(0,00)
4	Indian Rupee Currency Future July 2023	(145)	(0,00)
12	Indian Rupee Currency Future July 2023	(336)	(0,00)
4	KOSPI 200 Index Future September 2023	(3.785)	(0,00)
(3)	Mini-DAX Future September 2023	(3.317)	(0,00)
48	MSCI Emerging Markets Index Future September 2023	(61.180)	(0,00)
(189)	MSCI Singapore Index Future July 2023	(16.614)	(0,00)
(81)	Nasdaq 100 E-mini Future September 2023	(325.309)	(0,02)
(97)	Nikkei 225 (OSE) Future September 2023	(822.486)	(0,04)
(196)	Nikkei 225 (SGX) Future September 2023	(509.247)	(0,02)
(31)	OMXS30 Index Future July 2023	(13.497)	(0,00)
(701)	S&P 500 E-mini Future September 2023	(3.327.593)	(0,15)
1	S&P E-mini S&P MidCap 400 Future September 2023	(520)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte (0,92 %) (31. Dezember 2022: (0,81 %)) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(49)	SGX Nifty 50 Future July 2023	(43.199)	(0,00)
25	South African Rand Currency (CME) Future September 2023	(9.313)	(0,00)
(641)	Swiss Franc Currency Future September 2023	(3.423)	(0,00)
(20)	TAIEX Future July 2023	(3.680)	(0,00)
1.141	US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2023	(1.165.165)	(0,05)
(60)	US Treasury 10-Year Ultra Future September 2023	(9.578)	(0,00)
752	US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2023	(665.110)	(0,03)
435	US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2023	(470.335)	(0,02)
(41)	US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2023	(67.875)	(0,00)
39	WIG 20 Index Future December 2049	(2.952)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten *		(21.016.163)	(0,92)

Verkaufte Optionskontrakte (14,23 %) (31. Dezember 2022: (9,90 %))

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fälligkeit	Art	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Kaufoptionen				
(125.000)	15.08.2025	Akamai Technologies Inc, Strike Price \$95.00 [∞]	(2.036.419)	(0,09)
(400.000)	19.01.2024	Apellis Pharmaceuticals Inc, Strike Price \$37.87 [∞]	(21.979.863)	(0,96)
(300.000)	17.11.2023	AppLovin Corp, Strike Price \$12.00 [∞]	(4.241.844)	(0,19)
(450.000)	19.01.2024	Ceridian HCM Holding Inc, Strike Price \$92.30 [∞]	(585.422)	(0,02)
(117.000)	20.11.2026	Confluent Inc, Strike Price \$100.06 [∞]	(719.688)	(0,03)
(117.000)	18.12.2026	Confluent Inc, Strike Price \$100.06 [∞]	(747.283)	(0,03)
(116.000)	15.01.2027	Confluent Inc, Strike Price \$100.06 [∞]	(762.695)	(0,03)
(210.000)	15.01.2027	Conmed Corp, Strike Price \$139.47 [∞]	(8.310.725)	(0,36)
(1.395.000)	20.12.2024	Deutsche Telekom AG, Strike Price EUR15.50 [∞]	(7.636.107)	(0,34)
(1.395.000)	21.03.2025	Deutsche Telekom AG, Strike Price EUR15.50 [∞]	(7.850.324)	(0,35)
(47.396)	21.06.2024	Deutsche Telekom AG, Strike Price EUR26.00 [±]	(413.672)	(0,02)
(110.000)	17.09.2027	Envestnet Inc, Strike Price \$73.37 [∞]	(1.869.865)	(0,08)
(110.000)	15.10.2027	Envestnet Inc, Strike Price \$73.37 [∞]	(1.895.575)	(0,08)
(110.000)	19.11.2027	Envestnet Inc, Strike Price \$73.37 [∞]	(1.927.499)	(0,08)
(35.000)	20.12.2024	Euro STOXX 50 Index, forward agreed volatility option, Strike Price EUR3,200 [∞]	(1.198.414)	(0,05)
(54.000.000) EUR	13.09.2023	Euro/United States Dollar Currency Option, Strike Price EUR1.15 [∞]	(36.366)	(0,00)
(200.000)	19.01.2024	Guardant Health Inc, Strike Price \$94.61 [∞]	(21.049)	(0,00)
(50.000)	17.07.2026	Insulet Corp, Strike Price \$225.00 [∞]	(6.045.143)	(0,27)
(55)	13.07.2023	KOSPI 200 Index, Strike Price KRW342.50 [±]	(14.192)	(0,00)
(80.000)	15.12.2028	Live Nation Entertainment Inc, Strike Price \$108.00 [∞]	(2.496.131)	(0,11)
(800.000)	19.01.2024	Lyft Inc, Strike Price \$32.49 [∞]	(52.327)	(0,00)
(1.000.000)	19.01.2024	Lyft Inc, Strike Price \$40.00 [∞]	(37.994)	(0,00)
(91)	19.01.2024	Lyft Inc, Strike Price \$47.50 [±]	(227)	(0,00)
(278.850)	19.01.2024	Marriott Vacations Worldwide Corp, Strike Price \$135.29 [∞]	(1.606.233)	(0,07)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte (14,23 %) (31. Dezember 2022: (9,90 %)) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Kaufsoptionen (Fortsetzung)				
(240.000)	19.01.2024	Match Group Inc, Strike Price \$110.53 [∞]	(6.422)	(0,00)
(11)	19.01.2024	Match Group Inc, Strike Price \$115.00 [±]	(77)	(0,00)
(400.000)	19.01.2024	Match Group Inc, Strike Price \$116.99 [∞]	(7.772)	(0,00)
(350.000)	19.01.2024	Match Group Inc, Strike Price \$144.62 [∞]	(2.198)	(0,00)
(18)	17.11.2023	Meta Platforms Inc, Strike Price \$240.00 [±]	(109.035)	(0,01)
(5)	21.07.2023	Meta Platforms Inc, Strike Price \$325.00 [±]	(258)	(0,00)
(112.500)	18.07.2025	Middleby Corp, Strike Price \$130.00 [∞]	(4.853.634)	(0,21)
(22)	15.12.2023	nCino Inc, Strike Price \$35.00 [±]	(4.510)	(0,00)
(3)	14.07.2023	Nikkei 225 Index, Strike Price JPY33,625.00 [±]	(5.604)	(0,00)
(6)	14.07.2023	Nikkei 225 Index, Strike Price JPY34,000.00 [±]	(7.265)	(0,00)
(11)	21.07.2023	NVIDIA Corp, Strike Price \$500.00 [±]	(1.353)	(0,00)
(200.000)	19.01.2024	Okta Inc, Strike Price \$172.18 [∞]	(34.955)	(0,00)
(250.000)	19.01.2024	Okta Inc, Strike Price \$173.89 [∞]	(41.761)	(0,00)
(133)	19.01.2024	Okta Inc, Strike Price \$250.00 [±]	(665)	(0,00)
(446.500)	09.02.2029	ON Semiconductor Corp, Strike Price \$103.87 [∞]	(18.527.013)	(0,81)
(446.500)	16.02.2029	ON Semiconductor Corp, Strike Price \$103.87 [∞]	(18.563.637)	(0,81)
(108.000.000) GBP	13.09.2023	Pound Sterling/United States Dollar Currency Option, Strike Price GBP1.30 [∞]	(791.122)	(0,04)
(26)	21.07.2023	S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$4,320.00 [±]	(228.475)	(0,01)
(215)	15.09.2023	S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$4,450.00 [±]	(1.260.438)	(0,06)
(3)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$3,975.00 [±]	(186.645)	(0,01)
(5)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$4,025.00 [±]	(289.500)	(0,01)
(7)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$4,050.00 [±]	(390.005)	(0,02)
(2)	15.09.2023	S&P 500 Index, Strike Price \$4,100.00 [±]	(81.130)	(0,00)
(7)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$4,100.00 [±]	(360.955)	(0,02)
(50)	15.12.2023	S&P 500 Index, Strike Price \$4,150.00 [±]	(2.209.000)	(0,10)
(18)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$4,150.00 [±]	(852.120)	(0,04)
(3)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$4,275.00 [±]	(111.765)	(0,01)
(45)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$4,375.00 [±]	(1.335.375)	(0,06)
(14)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$4,425.00 [±]	(364.210)	(0,02)
(18)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$4,475.00 [±]	(406.170)	(0,02)
(17)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$4,500.00 [±]	(356.320)	(0,02)
(6)	15.09.2023	S&P 500 Index, Strike Price \$4,525.00 [±]	(43.260)	(0,00)
(32)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$4,550.00 [±]	(571.840)	(0,03)
(5)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$4,700.00 [±]	(49.650)	(0,00)
(13)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$4,750.00 [±]	(103.480)	(0,01)
(58)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$4,800.00 [±]	(363.370)	(0,02)
(13)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$4,850.00 [±]	(63.505)	(0,00)
(20)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$4,900.00 [±]	(75.100)	(0,00)
(6)	15.09.2023	S&P 500 Index, Strike Price \$4,925.00 [±]	(1.140)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte (14,23 %) (31. Dezember 2022: (9,90 %)) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Kaufoptionen (Fortsetzung)				
(28)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$4,950.00 ±	(81.060)	(0,00)
(51)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$5,200.00 ±	(37.230)	(0,00)
(400.000)	19.01.2024	Sarepta Therapeutics Inc, Strike Price \$72.73 ∞	(20.079.395)	(0,88)
(400.000)	21.01.2028	Semtech Corp, Strike Price \$37.00 ∞	(4.453.662)	(0,20)
(131)	15.12.2023	Shift4 Payments Inc, Strike Price \$100.00 ±	(22.598)	(0,00)
(2.090)	19.07.2024	Shift4 Payments Inc, Strike Price \$67.88 ∞	(3.123.817)	(0,14)
(28)	21.07.2023	Signet Jewelers Ltd, Strike Price \$70.00 ±	(2.170)	(0,00)
(70)	21.07.2023	Signet Jewelers Ltd, Strike Price \$80.00 ±	(700)	(0,00)
(894.454)	28.02.2030	Stem Inc, Strike Price \$7.13 ∞	(3.549.732)	(0,16)
(400.000)	19.01.2024	Sunnova Energy International Inc, Strike Price \$33.27 ∞	(240.032)	(0,01)
(97)	19.07.2023	Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD16,600.00 ±	(49.521)	(0,00)
(21)	19.07.2023	Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD16,700.00 ±	(8.395)	(0,00)
(4)	19.07.2023	Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD17,100.00 ±	(494)	(0,00)
(312.085)	21.06.2024	T-Mobile US Inc, Strike Price \$122.07 ∞	(8.971.767)	(0,39)
(180.000)	19.01.2024	Wayfair Inc, Strike Price \$164.89 ∞	(274.208)	(0,01)
(160.000)	19.01.2024	Wayfair Inc, Strike Price \$198.27 ∞	(152.916)	(0,01)
(200.000)	19.01.2024	Wayfair Inc, Strike Price \$199.22 ∞	(188.899)	(0,01)
(15)	19.01.2024	Wayfair Inc, Strike Price \$320.00 ±	(472)	(0,00)
(818.777)	25.10.2028	Wayfair Inc, Strike Price \$45.80 ∞	(38.934.903)	(1,71)
(120.000)	19.10.2029	Wolfspeed Inc, Strike Price \$120.00 ∞	(2.795.552)	(0,12)
(1)	21.07.2023	World Wrestling Entertainment Inc, Strike Price \$120.00 ±	(23)	(0,00)
1.000.000 USD	10.02.2025	Worst of autocallable on S&P 500® Index ("SPX"), Russell 2000® Index ("RTY"), Nasdaq-100 Index® ("NDX") ∞	(27.332)	(0,00)
Verkaufsoptionen				
(4.000)	11.08.2023	3 Month SOFR Future, Strike Price \$94.63 ±	(1.050.000)	(0,05)
(750)	15.09.2023	3 Month SOFR Future, Strike Price \$94.88 ±	(637.500)	(0,03)
(53.892)	15.08.2025	Akamai Technologies Inc, Strike Price \$104.07 ∞	(865.937)	(0,04)
(46.946)	19.01.2024	Apellis Pharmaceuticals Inc, Strike Price \$42.97 ∞	(35.919)	(0,00)
(75.133)	17.11.2023	AppLovin Corp, Strike Price \$13.76 ∞	(22.384)	(0,00)
(194)	04.08.2023	CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$4,100.00 ±	(130.950)	(0,01)
(126.665)	19.01.2024	Ceridian HCM Holding Inc, Strike Price \$105.13 ∞	(4.515.918)	(0,20)
(11.700)	20.11.2026	Confluent Inc, Strike Price \$76.14 ∞	(453.866)	(0,02)
(11.700)	18.12.2026	Confluent Inc, Strike Price \$76.28 ∞	(455.747)	(0,02)
(11.600)	15.01.2027	Confluent Inc, Strike Price \$76.41 ∞	(453.264)	(0,02)
(70.547)	15.01.2027	Conmed Corp, Strike Price \$110.88 ∞	(985.770)	(0,05)
(1.448.995)	20.12.2024	Deutsche Telekom AG, Strike Price EUR10.99 ∞	(274.494)	(0,01)
(1.448.995)	21.03.2025	Deutsche Telekom AG, Strike Price EUR10.99 ∞	(306.555)	(0,01)
(1.448.995)	20.12.2024	Deutsche Telekom AG, Strike Price EUR11.83 ∞	(337.968)	(0,01)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte (14,23 %) (31. Dezember 2022: (9,90 %)) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Verkaufsoptionen (Fortsetzung)				
(1.448.995)	21.03.2025	Deutsche Telekom AG, Strike Price EUR11.83 [∞]	(375.376)	(0,02)
(92.400)	15.10.2027	Envestnet Inc, Strike Price \$72.69 [∞]	(1.662.038)	(0,07)
(29.267)	19.01.2024	Guardant Health Inc, Strike Price \$107.62 [∞]	(2.007.808)	(0,09)
(2)	21.07.2023	Hang Seng China Enterprises Index, Strike Price HKD6,800.00 [±]	(6.049)	(0,00)
(3)	21.07.2023	Hang Seng Index Future, Strike Price HKD20,000.00 [±]	(24.022)	(0,00)
(10.659)	17.07.2026	Insulet Corp, Strike Price \$321.48 [∞]	(642.462)	(0,03)
(2.274)	11.01.2024	L&F Co Ltd, Strike Price KRW253,500.00 [∞]	(78.056)	(0,00)
(5.180)	11.01.2024	L&F Co Ltd, Strike Price KRW289,775.90 [∞]	(270.291)	(0,01)
(12.952)	15.12.2028	Live Nation Entertainment Inc, Strike Price \$101.56 [∞]	(281.771)	(0,01)
(168.821)	19.01.2024	Lyft Inc, Strike Price \$41.56 [∞]	(5.190.360)	(0,23)
(214.527)	19.01.2024	Lyft Inc, Strike Price \$56.35 [∞]	(9.669.394)	(0,42)
(77.370)	19.01.2024	Marriott Vacations Worldwide Corp, Strike Price \$151.20 [∞]	(2.114.093)	(0,09)
(76.632)	19.01.2024	Match Group Inc, Strike Price \$125.67 [∞]	(6.132.424)	(0,27)
(124.502)	19.01.2024	Match Group Inc, Strike Price \$132.97 [∞]	(10.844.350)	(0,48)
(103.560)	19.01.2024	Match Group Inc, Strike Price \$163.96 [∞]	(12.132.608)	(0,53)
(20)	17.11.2023	Meta Platforms Inc, Strike Price \$165.00 [±]	(2.030)	(0,00)
(45.713)	18.07.2025	Middleby Corp, Strike Price \$150.83 [∞]	(859.403)	(0,04)
(12)	14.07.2023	Nikkei 225 Index, Strike Price JPY33,375.00 [±]	(46.079)	(0,00)
(5)	14.07.2023	Nikkei 225 Index, Strike Price JPY33,500.00 [±]	(22.140)	(0,00)
(49.339)	19.01.2024	Okta Inc, Strike Price \$220.35 [∞]	(7.121.955)	(0,31)
(64.205)	19.01.2024	Okta Inc, Strike Price \$222.80 [∞]	(9.420.233)	(0,41)
(151.810)	28.02.2024	ON Semiconductor Corp, Strike Price \$82.83 [∞]	(911.155)	(0,04)
(75.000)	21.11.2025	Palo Alto Networks Inc, Strike Price \$193.96 [∞]	(1.284.810)	(0,06)
(750.000)	16.05.2025	Palo Alto Networks Inc, Strike Price \$99.20 [∞]	(1.009.375)	(0,04)
(44)	15.09.2023	S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$4,350.00 [±]	(117.700)	(0,01)
(1)	21.07.2023	S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$4,300.00 [±]	(338)	(0,00)
(264)	31.07.2023	S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$3,750.00 [±]	(23.100)	(0,00)
(86)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$2,300.00 [±]	(41.710)	(0,00)
(12)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$2,550.00 [±]	(8.040)	(0,00)
(21)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$2,775.00 [±]	(18.690)	(0,00)
(23)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$2,825.00 [±]	(21.850)	(0,00)
(27)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$2,850.00 [±]	(26.460)	(0,00)
(8)	15.09.2023	S&P 500 Index, Strike Price \$2,875.00 [±]	(1.420)	(0,00)
(27)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$2,875.00 [±]	(27.405)	(0,00)
(66)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$2,900.00 [±]	(69.300)	(0,00)
(10)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$3,000.00 [±]	(12.000)	(0,00)
(134)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$3,050.00 [±]	(172.860)	(0,01)
(18)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$3,375.00 [±]	(37.530)	(0,00)
(19)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$3,425.00 [±]	(42.750)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte (14,23 %) (31. Dezember 2022: (9,90 %)) (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte/ Nominalwert	Fällig- keit	Art	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Verkaufsoptionen (Fortsetzung)				
(22)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$3,450.00 ±	(51.370)	(0,00)
(23)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$3,475.00 ±	(56.005)	(0,00)
(8)	15.09.2023	S&P 500 Index, Strike Price \$3,500.00 ±	(4.320)	(0,00)
(50)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$3,525.00 ±	(131.750)	(0,01)
(7)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$3,625.00 ±	(21.770)	(0,00)
(91)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$3,725.00 ±	(335.790)	(0,02)
(11)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$3,975.00 ±	(62.755)	(0,00)
(11)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$4,025.00 ±	(68.585)	(0,00)
(14)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$4,050.00 ±	(91.140)	(0,00)
(53)	15.09.2023	S&P 500 Index, Strike Price \$4,100.00 ±	(125.875)	(0,01)
(37)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$4,100.00 ±	(263.810)	(0,01)
(20)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$4,150.00 ±	(155.900)	(0,01)
(4)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$4,275.00 ±	(39.380)	(0,00)
(40)	19.01.2024	S&P 500 Index, Strike Price \$4,375.00 ±	(477.600)	(0,02)
(48.561)	19.01.2024	Sarepta Therapeutics Inc, Strike Price \$82.73 ∞	(436.752)	(0,02)
(58.277)	21.01.2028	Semtech Corp, Strike Price \$41.74 ∞	(1.037.731)	(0,05)
(1.050)	21.06.2024	Shift4 Payments Inc, Strike Price \$66.42 ∞	(1.065.404)	(0,05)
(1.050)	19.07.2024	Shift4 Payments Inc, Strike Price \$66.42 ∞	(1.098.054)	(0,05)
(1.050)	16.08.2024	Shift4 Payments Inc, Strike Price \$66.42 ∞	(1.129.460)	(0,05)
(48.585)	11.01.2024	SK Hynix Inc, Strike Price KRW88,200.00 ∞	(68.229)	(0,00)
(89.445)	01.04.2024	Stem Inc, Strike Price \$5.87 ∞	(137.041)	(0,01)
(67.492)	19.01.2024	Sunnova Energy International Inc, Strike Price \$37.85 ∞	(1.264.403)	(0,05)
(19)	19.07.2023	Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD16,400.00 ±	(2.105)	(0,00)
(109)	19.07.2023	Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD16,600.00 ±	(21.349)	(0,00)
(147)	19.07.2023	Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD17,100.00 ±	(93.927)	(0,00)
(5)	21.07.2023	The Walt Disney Company, Strike Price \$80.00 ±	(53)	(0,00)
(400.000)	21.06.2024	T-Mobile US Inc, Strike Price \$116.39 ∞	(1.530.496)	(0,07)
(41.564)	19.01.2024	Wayfair Inc, Strike Price \$210.42 ∞	(5.816.905)	(0,26)
(37.717)	19.01.2024	Wayfair Inc, Strike Price \$252.89 ∞	(6.821.257)	(0,30)
(49.550)	19.01.2024	Wayfair Inc, Strike Price \$253.24 ∞	(8.978.035)	(0,39)
(114.629)	13.05.2024	Wayfair Inc, Strike Price \$38.47 ∞	(522.995)	(0,02)
(21.739)	19.10.2029	Wolfspeed Inc, Strike Price \$107.31 ∞	(1.150.347)	(0,05)
Beizulegender Zeitwert aus verkauften Optionskontrakten insgesamt (Prämie: 410.592.784 US\$)			(324.456.969)	(14,23)

Die Gegenparteien von OTC-Optionskontrakten sind Goldman Sachs International, JPMorgan Chase Bank und UBS AG.

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte(6,09 %) (31. Dezember 2022: (1,88 %))

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(4.900)	77 Bank Ltd	BofA Securities	(2.060)	(0,00)
(346.790)	89bio Inc	Morgan Stanley	(517)	(0,00)
803.668	Abbott Laboratories	Goldman Sachs International	(38.456)	(0,00)
(136.360)	AbbVie Inc	Goldman Sachs International	(8.648)	(0,00)
(35.246)	AbbVie Inc	JPMorgan Chase Bank	(3.552)	(0,00)
2.200	ABC-Mart Inc	BofA Securities	(380)	(0,00)
2.605.394	Absa Group Ltd	Goldman Sachs International	(2.575)	(0,00)
8.797.152	Absa Group Ltd	JPMorgan Chase Bank	(41.553)	(0,00)
(1.970.743)	Academy Sports & Outdoors Inc	Morgan Stanley	(9.185)	(0,00)
24.746	ACADIA Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs International	(2.518)	(0,00)
38.121	ACADIA Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(1.124)	(0,00)
163.599	Accenture Plc Class A	Morgan Stanley	(9.876)	(0,00)
258.521	Accenture Plc Class A	Goldman Sachs International	(14.917)	(0,00)
451.207	Acuity Brands Inc	JPMorgan Chase Bank	(26.929)	(0,00)
700.855	Acuity Brands Inc	Goldman Sachs International	(12.622)	(0,00)
1.272.035	Acuity Brands Inc	Morgan Stanley	(20.877)	(0,00)
846.814	Acushnet Holdings Corp	Morgan Stanley	(42.503)	(0,00)
(4.800)	Adastria Co Ltd	BofA Securities	(3.955)	(0,00)
333.349	Addus HomeCare Corp	Goldman Sachs International	(42.896)	(0,00)
(7.500)	ADEKA Corp	BofA Securities	(9.292)	(0,00)
10.586	Adobe Inc	Morgan Stanley	(150)	(0,00)
682.189	Adobe Inc	Goldman Sachs International	(60.044)	(0,00)
55.259	Advanced Micro Devices Inc	Morgan Stanley	(2.664)	(0,00)
42.952.575	Advantest Corp	Goldman Sachs International	(12.065)	(0,00)
(300)	Advantest Corp	BofA Securities	(1.643)	(0,00)
6.189	Adyen NV	Morgan Stanley	(163)	(0,00)
29.351	Adyen NV	Goldman Sachs International	(830)	(0,00)
50.094	Adyen NV	JPMorgan Chase Bank	(9.322)	(0,00)
290.771	AECOM	Goldman Sachs International	(8.923)	(0,00)
(1.900)	Aeon Co Ltd	BofA Securities	(137)	(0,00)
553.854	AeroVironment Inc	Goldman Sachs International	(20.708)	(0,00)
3.000	AGC Inc	BofA Securities	(1.797)	(0,00)
27.406	AGCO Corp	Goldman Sachs International	(1.548)	(0,00)
772.865	Agilent Technologies Inc	JPMorgan Chase Bank	(829)	(0,00)
394.590	Agilent Technologies Inc	Goldman Sachs International	(12.052)	(0,00)
322.757	Agilent Technologies Inc	Morgan Stanley	(6.970)	(0,00)
47.208	Agios Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs International	(5.793)	(0,00)
10.155	Agios Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(2.522)	(0,00)
275.147.992	Aica Kogyo Co Ltd	Société Générale	(57.499)	(0,00)
(1.100)	Aica Kogyo Co Ltd	BofA Securities	(157)	(0,00)
92.700	Aiful Corp	BofA Securities	(2.909)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (6,09 %) (31. Dezember 2022: (1,88 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
3.800	Ain Holdings Inc	BofA Securities	(4.232)	(0,00)
(6.700)	Air Water Inc	BofA Securities	(1.392)	(0,00)
35.192	Airbnb Inc Class A	Goldman Sachs International	(540)	(0,00)
137.397	Airbnb Inc Class A	Morgan Stanley	(6.294)	(0,00)
(113.072)	Airbnb Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	(27)	(0,00)
58.770	Airtel Africa Plc	BofA Securities	(132)	(0,00)
(600)	Aisin Corp	BofA Securities	(454)	(0,00)
12.174.610	Akamai Technologies Inc	Goldman Sachs International	(193.961)	(0,01)
184.383	Alarm.com Holdings Inc	Goldman Sachs International	(8.100)	(0,00)
17.051	Alarm.com Holdings Inc	Morgan Stanley	(890)	(0,00)
278.149	Albemarle Corp	JPMorgan Chase Bank	(36.774)	(0,00)
(305.011)	Alibaba Group Holding Ltd	Morgan Stanley	(1.469)	(0,00)
1.180.917	Align Technology Inc	Goldman Sachs International	(103.398)	(0,00)
423.351	Allegion Plc	Goldman Sachs International	(11.310)	(0,00)
2.234.983	Allegion Plc	JPMorgan Chase Bank	(244.560)	(0,02)
28.710	Allegro MicroSystems Inc	Morgan Stanley	(2.188)	(0,00)
32.810	Allegro MicroSystems Inc	Goldman Sachs International	(2.502)	(0,00)
(1.754.605)	Allegro.eu SA	Goldman Sachs International	(50.962)	(0,00)
9.600.000	Alliant Energy Corp	Nomura	(107.434)	(0,01)
(22.335)	Alnylam Pharmaceuticals Inc	JPMorgan Chase Bank	(1.174)	(0,00)
89.908	Alnylam Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs International	(1.727)	(0,00)
139.038	Alphabet Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	(18.358)	(0,00)
41.103	Alphabet Inc Class A	Morgan Stanley	(205)	(0,00)
275.999	Alphabet Inc Class A	Goldman Sachs International	(24.550)	(0,00)
57.323.755	Alps Alpine Co Ltd	Goldman Sachs International	(20.292)	(0,00)
(400)	Alps Alpine Co Ltd	BofA Securities	(5)	(0,00)
4.700	Amada Co Ltd	BofA Securities	(188)	(0,00)
(3.900)	Amano Corp	BofA Securities	(1.138)	(0,00)
3.981	Amedisys Inc	Goldman Sachs International	(631)	(0,00)
20.743.688	American Airlines Group Inc	Goldman Sachs International	(3.858.613)	(0,17)
23.500.000	American Airlines Group Inc	Nomura	(705.681)	(0,03)
760.069	American Eagle Outfitters Inc	Morgan Stanley	(9.279)	(0,00)
36.435	American Express Co	Morgan Stanley	(1.323)	(0,00)
227.913	American Express Co	Goldman Sachs International	(15.260)	(0,00)
288.149	AmerisourceBergen Corp	Goldman Sachs International	(5.122)	(0,00)
146.810	Amgen Inc	Goldman Sachs International	(3.483)	(0,00)
28.274	Amicus Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(4.510)	(0,00)
129.180	AMN Healthcare Services Inc	Goldman Sachs International	(36.676)	(0,00)
150.731	Amphenol Corp Class A	Morgan Stanley	(15.994)	(0,00)
3.162.146.669	ANA Holdings Inc	Société Générale	(3.790.526)	(0,17)
335.256	Analog Devices Inc	Goldman Sachs International	(7.400)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (6,09 %) (31. Dezember 2022: (1,88 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
129.613	Anheuser-Busch InBev SA	Goldman Sachs International	(3.502)	(0,00)
151.909	Anheuser-Busch InBev SA	Morgan Stanley	(6.112)	(0,00)
26.300	Annaly Capital Management Inc	Morgan Stanley	(86.577)	(0,01)
(8.900)	Anritsu Corp	BofA Securities	(515)	(0,00)
2.535.057	Apellis Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs International	(173.259)	(0,01)
17.400	Apollo Strategic Growth Capital II	Goldman Sachs International	(148)	(0,00)
91.242	Apple Inc	JPMorgan Chase Bank	(12.576)	(0,00)
2.644.792	Apple Inc	Goldman Sachs International	(179.903)	(0,01)
70.605	Apple Inc	Morgan Stanley	(2.337)	(0,00)
27.942	Applied Materials Inc	Morgan Stanley	(49)	(0,00)
1.223.878	Applied Materials Inc	Goldman Sachs International	(43.436)	(0,00)
1.289.515	AppLovin Corp Class A	Goldman Sachs International	(123.112)	(0,01)
(20.237)	Aptiv Plc	Morgan Stanley	(18)	(0,00)
(22.362)	Arcus Biosciences Inc	JPMorgan Chase Bank	(465)	(0,00)
(1.600)	Ariake Japan Co Ltd	BofA Securities	(298)	(0,00)
135.255	Arista Networks Inc	Morgan Stanley	(1.485)	(0,00)
12.250	Arqit Quantum Inc	Goldman Sachs International	(4.000)	(0,00)
380.173	Arrow Electronics Inc	Goldman Sachs International	(28.027)	(0,00)
956	Arrow Electronics Inc	Morgan Stanley	(40)	(0,00)
12.100	Asahi Holdings Inc	BofA Securities	(2.733)	(0,00)
27.100	Asahi Kasei Corp	BofA Securities	(1.281)	(0,00)
342	Ascential Plc	BofA Securities	(46)	(0,00)
(36.739)	Ashtead Group Plc	Goldman Sachs International	(352)	(0,00)
(2.200)	Asics Corp	BofA Securities	(1.504)	(0,00)
(4.300)	ASKUL Corp	BofA Securities	(704)	(0,00)
89.071	ASML Holding NV	Morgan Stanley	(12.978)	(0,00)
10.000	Astellas Pharma Inc	BofA Securities	(3.183)	(0,00)
(445.524)	AstraZeneca Plc	Goldman Sachs International	(19.846)	(0,00)
(81.950)	AstraZeneca Plc	JPMorgan Chase Bank	(2.830)	(0,00)
(154.760)	Atlassian Corp Class A	JPMorgan Chase Bank	(10.636)	(0,00)
129.496	Autodesk Inc	Morgan Stanley	(11.168)	(0,00)
(281.981)	Autodesk Inc	Goldman Sachs International	(185)	(0,00)
(716.510)	Autoliv Inc	JPMorgan Chase Bank	(1.497)	(0,00)
18.531	Automatic Data Processing Inc	Morgan Stanley	(503)	(0,00)
161.082	Automatic Data Processing Inc	Goldman Sachs International	(4.324)	(0,00)
159.182	Automatic Data Processing Inc	JPMorgan Chase Bank	(4.035)	(0,00)
(990.440)	AutoZone Inc	JPMorgan Chase Bank	(25.897)	(0,00)
7.280	AvidXchange Holdings Inc	Morgan Stanley	(177)	(0,00)
64.215	AvidXchange Holdings Inc	Goldman Sachs International	(4.465)	(0,00)
55.859	Axcelis Technologies Inc	Morgan Stanley	(4.492)	(0,00)
55.022	Axcelis Technologies Inc	Goldman Sachs International	(2.412)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (6,09 %) (31. Dezember 2022: (1,88 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
3.900	AZ-COM MARUWA Holdings Inc	BofA Securities	(404)	(0,00)
176.524	Azenta Inc	JPMorgan Chase Bank	(27.026)	(0,00)
149.543	Azenta Inc	Goldman Sachs International	(3.120)	(0,00)
252.033	BAE Systems Plc	Goldman Sachs International	(3)	(0,00)
(30.762)	Baidu Inc	Morgan Stanley	(47)	(0,00)
(2.000.000)	Basic-Fit NV	Société Générale	(44.428)	(0,00)
454.546	Bath & Body Works Inc	JPMorgan Chase Bank	(11.267)	(0,00)
(60.021)	Baytex Energy Corp	JPMorgan Chase Bank	(735)	(0,00)
(234.140)	Beauty Health Co	Morgan Stanley	(31.045)	(0,00)
(105.205)	Beauty Health Co	Goldman Sachs International	(20.906)	(0,00)
544.185	Becton Dickinson & Co	Goldman Sachs International	(27.599)	(0,00)
(11.291)	Beiersdorf AG	Goldman Sachs International	(38.022)	(0,00)
(65.763)	BeiGene Ltd	Goldman Sachs International	(17.005)	(0,00)
(17.895)	BeiGene Ltd	JPMorgan Chase Bank	(5.838)	(0,00)
2.700	Bell System24 Holdings Inc	BofA Securities	(35)	(0,00)
9.300	Benefit One Inc	BofA Securities	(5.713)	(0,00)
(200)	Benesse Holdings Inc	BofA Securities	(8)	(0,00)
1.138.634	Best Buy Co Inc	Morgan Stanley	(135.438)	(0,01)
669.880	Best Buy Co Inc	JPMorgan Chase Bank	(78.988)	(0,01)
(100)	Bic Camera Inc	BofA Securities	(2)	(0,00)
7.944.833	Bid Corp Ltd	Goldman Sachs International	(6.329)	(0,00)
(1.466.086)	Biogen Inc	JPMorgan Chase Bank	(83.169)	(0,01)
(546.743)	BioMarin Pharmaceutical Inc	Goldman Sachs International	(39.347)	(0,00)
(274.102)	BioMarin Pharmaceutical Inc	Morgan Stanley	(9.608)	(0,00)
(644.780)	Bio-Rad Laboratories Inc	Morgan Stanley	(108.227)	(0,01)
(230.351)	Bio-Techne Corp	JPMorgan Chase Bank	(1.685)	(0,00)
(403.393)	Bio-Techne Corp	Goldman Sachs International	(3.065)	(0,00)
1.700	BIPROGY Inc	BofA Securities	(73)	(0,00)
(966.653)	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	Morgan Stanley	(107.939)	(0,01)
358.621	BlackRock Inc	JPMorgan Chase Bank	(18.195)	(0,00)
250.655	BlackRock Inc	Morgan Stanley	(17.809)	(0,00)
144.730	BlackRock Inc	Goldman Sachs International	(1.579)	(0,00)
88.336	Blueprint Medicines Corp	JPMorgan Chase Bank	(57.274)	(0,00)
11.600.000	BNP Paribas SA	Société Générale	(31.813)	(0,00)
1.002.533	Booking Holdings Inc	Morgan Stanley	(50.205)	(0,00)
(229.610)	Boston Scientific Corp	Morgan Stanley	(49)	(0,00)
202.067	BP Plc	Goldman Sachs International	(1.511)	(0,00)
25.977	Braze Inc Class A	Morgan Stanley	(2.008)	(0,00)
77.057	Braze Inc Class A	Goldman Sachs International	(5.698)	(0,00)
4.600	Bridgestone Corp	BofA Securities	(848)	(0,00)
(383.811)	Brightsphere Investment Group Inc	Goldman Sachs International	(30.336)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (6,09 %) (31. Dezember 2022: (1,88 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(431.213)	Bristol-Myers Squibb Co	JPMorgan Chase Bank	(11.462)	(0,00)
(724.388)	Bristol-Myers Squibb Co	Morgan Stanley	(17.648)	(0,00)
89.459	British Land Co Plc	BofA Securities	(70)	(0,00)
3.879.796	Broadcom Inc	Goldman Sachs International	(802.392)	(0,04)
546.447	Brown-Forman Corp Class B	Goldman Sachs International	(13.209)	(0,00)
91.431	Brown-Forman Corp Class B	Morgan Stanley	(1.846)	(0,00)
(174.082)	Bruker Corp	JPMorgan Chase Bank	(2.210)	(0,00)
445.504	Brunswick Corp	JPMorgan Chase Bank	(58.402)	(0,00)
(331.517)	Bunge Ltd	JPMorgan Chase Bank	(591)	(0,00)
784.235	Burlington Stores Inc	JPMorgan Chase Bank	(47.134)	(0,00)
300.290	Cadence Design Systems Inc	Goldman Sachs International	(484)	(0,00)
53.999	Cadence Design Systems Inc	Morgan Stanley	(1.579)	(0,00)
2.700	Calbee Inc	BofA Securities	(1.402)	(0,00)
94.131	Campbell Soup Co	Morgan Stanley	(967)	(0,00)
1.062.904	Canadian National Railway Co	Morgan Stanley	(49.921)	(0,00)
2.924.638	Canadian National Railway Co	Goldman Sachs International	(107.731)	(0,00)
(1.382.084)	Canadian Natural Resources Ltd	Morgan Stanley	(96.066)	(0,01)
(629.734)	Canadian Natural Resources Ltd	Goldman Sachs International	(46.320)	(0,00)
538.674	Canadian Pacific Kansas City Ltd	JPMorgan Chase Bank	(631)	(0,00)
110.550	Canadian Pacific Kansas City Ltd	Morgan Stanley	(2.694)	(0,00)
(6.500)	Canon Inc	BofA Securities	(845)	(0,00)
4.954.934	Capitec Bank Holdings Ltd	JPMorgan Chase Bank	(35.134)	(0,00)
3.094.787	Capitec Bank Holdings Ltd	Goldman Sachs International	(16.323)	(0,00)
146.717	Cardinal Health Inc	JPMorgan Chase Bank	(19.276)	(0,00)
1.980.747	Cardinal Health Inc	Goldman Sachs International	(228.627)	(0,01)
147.438	Cardinal Health Inc	Morgan Stanley	(18.368)	(0,00)
13.816.844	Carnival Corp	Goldman Sachs International	(10.846.360)	(0,48)
16.800.000	Carnival Corp	Nomura	(78.658)	(0,01)
2.748.490	Carrier Global Corp	Goldman Sachs International	(284.682)	(0,01)
816.611	Carrier Global Corp	Morgan Stanley	(79.264)	(0,01)
420.236	Carrier Global Corp	JPMorgan Chase Bank	(78.652)	(0,01)
18.300	Casio Computer Co Ltd	BofA Securities	(2.465)	(0,00)
680.334	Catalent Inc	Goldman Sachs International	(54.867)	(0,00)
332	CATCHA INVT Corp	Goldman Sachs International	(1)	(0,00)
1.760.298	Caterpillar Inc	Goldman Sachs International	(236.369)	(0,02)
143.757	Caterpillar Inc	Morgan Stanley	(14.791)	(0,00)
2.915.969	Caterpillar Inc	JPMorgan Chase Bank	(417.202)	(0,02)
278.834	CDW Corp	Morgan Stanley	(4.588)	(0,00)
155.521	CDW Corp	Goldman Sachs International	(4.531)	(0,00)
789.391	Celanese Corp	Goldman Sachs International	(72.757)	(0,01)
30.521	Celanese Corp	JPMorgan Chase Bank	(2.656)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (6,09 %) (31. Dezember 2022: (1,88 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
75.361	Celanese Corp	Morgan Stanley	(6.032)	(0,00)
10.500.000	Cellnex Telecom SA	Société Générale	(52.651)	(0,00)
171.021	Cellnex Telecom SA	JPMorgan Chase Bank	(5.148)	(0,00)
18.335	Cellnex Telecom SA	Morgan Stanley	(179)	(0,00)
829.168	Cenovus Energy Inc	JPMorgan Chase Bank	(28.759)	(0,00)
(712.482)	Centene Corp	JPMorgan Chase Bank	(5.321)	(0,00)
965.503	Centene Corp	Goldman Sachs International	(8.720)	(0,00)
14.246	Ceridian HCM Holding Inc	JPMorgan Chase Bank	(1.454)	(0,00)
11.343	Ceridian HCM Holding Inc	Morgan Stanley	(400)	(0,00)
50.480	Ceridian HCM Holding Inc	Goldman Sachs International	(2.560)	(0,00)
284.193	CH Robinson Worldwide Inc	Goldman Sachs International	(5.005)	(0,00)
816.362	Charles River Laboratories International Inc	JPMorgan Chase Bank	(58.094)	(0,00)
92.992	Charter Communications Inc Class A	Morgan Stanley	(4.096)	(0,00)
304.738	Charter Communications Inc Class A	Goldman Sachs International	(20.965)	(0,00)
151.188	Charter Communications Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	(5.618)	(0,00)
537.239	Chemours Co	Goldman Sachs International	(42.779)	(0,00)
(217.929)	Chesapeake Energy Corp	Goldman Sachs International	(315)	(0,00)
797.315	Chevron Corp	Goldman Sachs International	(19.614)	(0,00)
(580.009)	Chevron Corp	JPMorgan Chase Bank	(38.413)	(0,00)
61.800	Chiba Bank Ltd	BofA Securities	(7.716)	(0,00)
624.848	Chipotle Mexican Grill Inc	Goldman Sachs International	(12.276)	(0,00)
61.000	Chiyoda Corp	BofA Securities	(1.603)	(0,00)
15.793	Choice Hotels International Inc	Morgan Stanley	(520)	(0,00)
27.102	Choice Hotels International Inc	Goldman Sachs International	(281)	(0,00)
(14.000)	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	BofA Securities	(657)	(0,00)
(55.000)	Chugoku Electric Power Co Inc	BofA Securities	(8.345)	(0,00)
(344.847)	Ciena Corp	Morgan Stanley	(12.221)	(0,00)
7.509	Cigna Corp	Morgan Stanley	(7.935)	(0,00)
107.919	Cigna Corp	Goldman Sachs International	(6.437)	(0,00)
236.652	Cisco Systems Inc	Morgan Stanley	(15.170)	(0,00)
555.993	Cisco Systems Inc	Goldman Sachs International	(31.932)	(0,00)
(3.981.299)	Clicks Group Ltd	Goldman Sachs International	(9.020)	(0,00)
(2.607.543)	Clicks Group Ltd	Morgan Stanley	(728)	(0,00)
22.737	Cloudflare Inc Class A	Morgan Stanley	(4.620)	(0,00)
154.281	CME Group Inc	Morgan Stanley	(2.366)	(0,00)
4.000.000	CMS Energy Corp	Nomura	(9.404)	(0,00)
60.297	CNX Resources Corp	JPMorgan Chase Bank	(6.348)	(0,00)
552.885	CNX Resources Corp	Goldman Sachs International	(16.130)	(0,00)
213.771	Cognizant Technology Solutions Corp Class A	Morgan Stanley	(14.101)	(0,00)
269.712	Cognizant Technology Solutions Corp Class A	Goldman Sachs International	(38.832)	(0,00)
31.370	Coinbase Global Inc Class A	Morgan Stanley	(518)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (6,09 %) (31. Dezember 2022: (1,88 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
1.955	Colonnade Acquisition Corp II	Goldman Sachs International	(37)	(0,00)
4.500	Colowide Co Ltd	BofA Securities	(911)	(0,00)
120.867	Comcast Corp Class A	JPMorgan Chase Bank	(17.571)	(0,00)
7.129	Comcast Corp Class A	Goldman Sachs International	(373)	(0,00)
127.612	Comstock Resources Inc	Goldman Sachs International	(31.398)	(0,00)
35.404	Comstock Resources Inc	JPMorgan Chase Bank	(5.035)	(0,00)
54.223	Confluent Inc Class A	Morgan Stanley	(18.171)	(0,00)
362.218	Confluent Inc Class A	Goldman Sachs International	(94.997)	(0,01)
1.404.001	CONMED Corp	Goldman Sachs International	(212.790)	(0,01)
166.906	ConocoPhillips	JPMorgan Chase Bank	(5.376)	(0,00)
(4.300)	Contra Abiomed Inc	Morgan Stanley	(3.139)	(0,00)
12.800	CinCor Pharma Inc	Morgan Stanley	(19.968)	(0,00)
(228.672)	ConvaTec Group Plc	BofA Securities	(2.269)	(0,00)
(220.186)	Cooper Cos Inc	Goldman Sachs International	(2.201)	(0,00)
21.494	Copart Inc	Morgan Stanley	(336)	(0,00)
159.295	Copart Inc	JPMorgan Chase Bank	(48.458)	(0,00)
79.970	Copart Inc	Goldman Sachs International	(412)	(0,00)
125.745	Core Laboratories Inc	Goldman Sachs International	(457)	(0,00)
4.300	Cosmo Energy Holdings Co Ltd	BofA Securities	(333)	(0,00)
64.222	Coterra Energy Inc	Morgan Stanley	(3.842)	(0,00)
953.617	Coterra Energy Inc	Goldman Sachs International	(97.333)	(0,01)
809.229	Coterra Energy Inc	JPMorgan Chase Bank	(44.479)	(0,00)
12.900	Create Restaurants Holdings Inc	BofA Securities	(1.655)	(0,00)
4.050.000	Credit Agricole SA	Société Générale	(88.496)	(0,01)
(8.100)	Credit Saison Co Ltd	BofA Securities	(9.427)	(0,00)
262	Crest Nicholson Holdings Plc	BofA Securities	(80)	(0,00)
200.069	Cross Country Healthcare Inc	Goldman Sachs International	(46.034)	(0,00)
7.480	Crowdstrike Holdings Inc Class A	Morgan Stanley	(105)	(0,00)
75.646	Crowdstrike Holdings Inc Class A	Goldman Sachs International	(1.227)	(0,00)
995.956	CSX Corp	Goldman Sachs International	(66.223)	(0,00)
(3.700)	CubeSmart	Morgan Stanley	(213)	(0,00)
1.101.856	CVS Health Corp	Goldman Sachs International	(14.578)	(0,00)
19.030	CVS Health Corp	Morgan Stanley	(6.722)	(0,00)
1.500	CyberAgent Inc	BofA Securities	(498)	(0,00)
81.530	CyberArk Software Ltd	Morgan Stanley	(6.387)	(0,00)
7.700	Cybozu Inc	BofA Securities	(7.919)	(0,00)
(7.321)	Cytokinetics Inc	JPMorgan Chase Bank	(1.281)	(0,00)
(28.145)	Cytokinetics Inc	Goldman Sachs International	(3.545)	(0,00)
63.239	D and Z Media Acquisition Corp	Goldman Sachs International	(3.353)	(0,00)
1.600	Dai Nippon Printing Co Ltd	BofA Securities	(281)	(0,00)
(17.900)	Daicel Corp	BofA Securities	(6.969)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (6,09 %) (31. Dezember 2022: (1,88 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(700)	Daido Steel Co Ltd	BofA Securities	(204)	(0,00)
(3.100)	Daihen Corp	BofA Securities	(6.696)	(0,00)
(4.300)	Dai-ichi Life Holdings Inc	BofA Securities	(180)	(0,00)
6.400	Daiichi Sankyo Co Ltd	BofA Securities	(7.041)	(0,00)
100	Daikin Industries Ltd	BofA Securities	(76)	(0,00)
(8.700)	Daio Paper Corp	BofA Securities	(452)	(0,00)
(28.100)	Daiwa Securities Group Inc	BofA Securities	(2.183)	(0,00)
84.461	Danaher Corp	Morgan Stanley	(862)	(0,00)
144.274	Danaher Corp	Goldman Sachs International	(4.862)	(0,00)
1.806.368	Danaher Corp	JPMorgan Chase Bank	(45.165)	(0,00)
70.554	Datadog Inc Class A	Goldman Sachs International	(3.649)	(0,00)
2.157.038	Davide Campari-Milano NV	Société Générale	(26.988)	(0,00)
17.900	DCM Holdings Co Ltd	BofA Securities	(9.654)	(0,00)
598.367	Deere & Co	JPMorgan Chase Bank	(45.508)	(0,00)
1.323.223	Deere & Co	Goldman Sachs International	(5.754)	(0,00)
152.214	Dell Technologies Inc	Goldman Sachs International	(7.806)	(0,00)
200	Dell Technologies Inc	Morgan Stanley	(12)	(0,00)
193.808	Denali Therapeutics Inc	JPMorgan Chase Bank	(68.114)	(0,01)
(700)	Denso Corp	BofA Securities	(2.750)	(0,00)
642.379	DENTSPLY SIRONA Inc	Goldman Sachs International	(436)	(0,00)
1.300	Dentsu Group Inc	BofA Securities	(770)	(0,00)
(148.492)	Deutsche Telekom AG	JPMorgan Chase Bank	(337)	(0,00)
399.392	Devon Energy Corp	Goldman Sachs International	(4.655)	(0,00)
49.670	Dexcom Inc	Goldman Sachs International	(59)	(0,00)
(17.731)	Diageo Plc	BofA Securities	(25)	(0,00)
4.500	DIC Corp	BofA Securities	(1.714)	(0,00)
6.700	Digital Garage Inc	BofA Securities	(2.815)	(0,00)
324.949	Dino Polska SA	Goldman Sachs International	(9.815)	(0,00)
572.911	Dino Polska SA	JPMorgan Chase Bank	(20.969)	(0,00)
(1.300)	Dip Corp	BofA Securities	(622)	(0,00)
(2.322.284)	DISH Network Corp Class A	Goldman Sachs International	(524.707)	(0,03)
17.500.000	DISH Network Corp	Nomura	(154.805)	(0,01)
1.080.033	Dollar General Corp	JPMorgan Chase Bank	(68.515)	(0,01)
401.020	Dollar Tree Inc	JPMorgan Chase Bank	(33.605)	(0,00)
1.687.659	Domino's Pizza Inc	Morgan Stanley	(74.945)	(0,01)
253.117	Domino's Pizza Inc	Goldman Sachs International	(4.923)	(0,00)
40.227	DoorDash Inc Class A	Goldman Sachs International	(2.309)	(0,00)
619.379	DoorDash Inc Class A	Morgan Stanley	(103.295)	(0,01)
120.597	DoubleVerify Holdings Inc	Goldman Sachs International	(13.792)	(0,00)
286.807	DoubleVerify Holdings Inc	Morgan Stanley	(19.245)	(0,00)
(1.600)	Dowa Holdings Co Ltd	BofA Securities	(3.916)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (6,09 %) (31. Dezember 2022: (1,88 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
63.935	Duolingo Inc	Goldman Sachs International	(1.358)	(0,00)
97.389	DuPont de Nemours Inc	Morgan Stanley	(2.495)	(0,00)
179.511	DuPont de Nemours Inc	JPMorgan Chase Bank	(1.801)	(0,00)
688.952	DuPont de Nemours Inc	Goldman Sachs International	(28.691)	(0,00)
2.900	Duskin Co Ltd	BofA Securities	(482)	(0,00)
337.911	Eagle Materials Inc	Goldman Sachs International	(10.493)	(0,00)
12.147	Earthstone Energy Inc Class A	Morgan Stanley	(2.220)	(0,00)
70.701	Earthstone Energy Inc Class A	Goldman Sachs International	(4.680)	(0,00)
120.530	Earthstone Energy Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	(15.866)	(0,00)
46.543	eBay Inc	Goldman Sachs International	(817)	(0,00)
(15.400)	EDION Corp	BofA Securities	(2.094)	(0,00)
1.243.907	Edwards Lifesciences Corp	Goldman Sachs International	(86.699)	(0,01)
17.747	Edwards Lifesciences Corp	Morgan Stanley	(1.199)	(0,00)
(100)	eGuarantee Inc	BofA Securities	(0)	(0,00)
59.271	Elastic NV	Goldman Sachs International	(5.049)	(0,00)
31.199	Elastic NV	Morgan Stanley	(4.590)	(0,00)
17.200	Electric Power Development Co Ltd	BofA Securities	(1.107)	(0,00)
127.448	Electronic Arts Inc	Morgan Stanley	(18.497)	(0,00)
(521.635)	Elevance Health Inc	Goldman Sachs International	(9.635)	(0,00)
6.600.000	ELM BV for Swiss Prime Site AG	Société Générale	(5.379)	(0,00)
27.000.000	ELM BV for Swiss Re Ltd	Société Générale	(1.806)	(0,00)
257.310	Encompass Health Corp	Goldman Sachs International	(19.403)	(0,00)
(49.500)	ENEOS Holdings Inc	BofA Securities	(1.156)	(0,00)
22.497	Energizer Holdings Inc	Morgan Stanley	(603)	(0,00)
(586.295)	Energy Transfer LP	JPMorgan Chase Bank	(30.124)	(0,00)
925.037	Enphase Energy Inc	Goldman Sachs International	(16.574)	(0,00)
64.263	Entegris Inc	Morgan Stanley	(13.600)	(0,00)
(518.901)	Envista Holdings Corp	Goldman Sachs International	(9.815)	(0,00)
389.333	EOG Resources Inc	Goldman Sachs International	(12.811)	(0,00)
625.360	EOG Resources Inc	JPMorgan Chase Bank	(5.593)	(0,00)
834.219	EQT Corp	JPMorgan Chase Bank	(8.952)	(0,00)
8.500	eRex Co Ltd	BofA Securities	(2.749)	(0,00)
(86.182)	Erste Group Bank AG	Morgan Stanley	(611)	(0,00)
294	ESM Acquisition Corp	Goldman Sachs International	(38)	(0,00)
(481.156)	Estee Lauder Cos Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	(9.899)	(0,00)
(208.028)	Etsy Inc	Goldman Sachs International	(3.267)	(0,00)
20.775	Etsy Inc	Morgan Stanley	(21.976)	(0,00)
120.819	Euronet Worldwide Inc	Goldman Sachs International	(4.861)	(0,00)
3.346	Euronet Worldwide Inc	JPMorgan Chase Bank	(145)	(0,00)
10.379	Euronet Worldwide Inc	Morgan Stanley	(327)	(0,00)
406.985	Evercore Inc Class A	Goldman Sachs International	(38.753)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (6,09 %) (31. Dezember 2022: (1,88 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
418.855	Evercore Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	(21.979)	(0,00)
(701.661)	Evolent Health Inc Class A	Goldman Sachs International	(34.646)	(0,00)
221.893	Evraz Plc	Morgan Stanley	(228.194)	(0,01)
20.959	Expedia Group Inc	Morgan Stanley	(177)	(0,00)
84.914	Expedia Group Inc	JPMorgan Chase Bank	(15.671)	(0,00)
150.568	Expedia Group Inc	Goldman Sachs International	(3.996)	(0,00)
140.284	Exxon Mobil Corp	JPMorgan Chase Bank	(2.516)	(0,00)
(1.969.894)	Exxon Mobil Corp	Morgan Stanley	(11.282)	(0,00)
101.461	F5 Inc	Morgan Stanley	(1.529)	(0,00)
135.695	FactSet Research Systems Inc	Goldman Sachs International	(985)	(0,00)
3.042	FactSet Research Systems Inc	Morgan Stanley	(17.134)	(0,00)
100	Fast Retailing Co Ltd	BofA Securities	(2)	(0,00)
701.729	Fastenal Co	Morgan Stanley	(50.285)	(0,00)
1.195.089	Fastenal Co	JPMorgan Chase Bank	(175.968)	(0,01)
(5.085.846)	Fastighets AB Balder	Société Générale	(127.340)	(0,01)
9.170	Fathom Digital Manufacturing Corporation	Goldman Sachs International	(700)	(0,00)
(200)	FCC Co Ltd	BofA Securities	(129)	(0,00)
(303.727)	Federated Hermes Inc	JPMorgan Chase Bank	(2.797)	(0,00)
(617.646)	Federated Hermes Inc	Goldman Sachs International	(60.673)	(0,00)
(328.331)	Federated Hermes Inc	Morgan Stanley	(43.502)	(0,00)
(197.922)	FedEx Corp	Morgan Stanley	(402)	(0,00)
611.573	FedEx Corp	Goldman Sachs International	(17.281)	(0,00)
(1.669)	FibroGen Inc	Morgan Stanley	(1.485)	(0,00)
(308.612)	Fidelity National Information Services Inc	Morgan Stanley	(4.026)	(0,00)
3.837.355	FirstEnergy Corp	Goldman Sachs International	(40.572)	(0,00)
12.000.000	FirstEnergy Corp	Nomura	(12.744)	(0,00)
214.388	Fiserv Inc	Morgan Stanley	(16.389)	(0,00)
(57.539)	Fisker Inc	JPMorgan Chase Bank	(398)	(0,00)
(382.874)	Fisker Inc	Goldman Sachs International	(19.232)	(0,00)
805.594	Five Below Inc	JPMorgan Chase Bank	(26.234)	(0,00)
636.756	Floor & Decor Holdings Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	(93.334)	(0,01)
984.201	Floor & Decor Holdings Inc Class A	Morgan Stanley	(132.400)	(0,01)
49.494	Flowers Foods Inc	Morgan Stanley	(1.298)	(0,00)
9.700	Food & Life Cos Ltd	BofA Securities	(13.175)	(0,00)
(404.522)	Foot Locker Inc	Goldman Sachs International	(22.690)	(0,00)
1.019.840	Ford Motor Co	Nomura	(234.508)	(0,01)
149.591	Fortinet Inc	Morgan Stanley	(30.320)	(0,00)
266.891	Fortinet Inc	Goldman Sachs International	(6.780)	(0,00)
81.135	Fortive Corp	Morgan Stanley	(9.918)	(0,00)
69.424	Fox Corp Class A	Morgan Stanley	(767)	(0,00)
632.403	Franklin Resources Inc	JPMorgan Chase Bank	(34.540)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (6,09 %) (31. Dezember 2022: (1,88 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(21.297)	Frasers Group Plc	BofA Securities	(42)	(0,00)
4.100	Freee KK	BofA Securities	(2.688)	(0,00)
62.566	Freshworks Inc Class A	Goldman Sachs International	(4.019)	(0,00)
13.393	Freshworks Inc Class A	Morgan Stanley	(949)	(0,00)
575.784	FTI Consulting Inc	Goldman Sachs International	(9.033)	(0,00)
1.300	Fuji Oil Holdings Inc	BofA Securities	(164)	(0,00)
(4.000)	Fuji Soft Inc	BofA Securities	(1.541)	(0,00)
(32.400)	Fujikura Ltd	BofA Securities	(8.845)	(0,00)
(9.500)	Fujimi Inc	BofA Securities	(23.046)	(0,00)
2.600	Fujitec Co Ltd	BofA Securities	(1.366)	(0,00)
7.500	Fujitsu General Ltd	BofA Securities	(6.112)	(0,00)
700	Fujitsu Ltd	BofA Securities	(406)	(0,00)
(4.400)	Fukuoka Financial Group Inc	BofA Securities	(446)	(0,00)
(2.800)	Fuso Chemical Co Ltd	BofA Securities	(8.465)	(0,00)
6.130	Gartner Inc	JPMorgan Chase Bank	(507)	(0,00)
49.790	Gartner Inc	Goldman Sachs International	(1.209)	(0,00)
(200.132)	General Mills Inc	Morgan Stanley	(25.374)	(0,00)
(340.391)	General Mills Inc	JPMorgan Chase Bank	(18.364)	(0,00)
952.578	Gildan Activewear Inc	Morgan Stanley	(63.753)	(0,00)
85.829	Glencore Plc	Morgan Stanley	(2.093)	(0,00)
(312.699)	Global Payments Inc	Morgan Stanley	(8.631)	(0,00)
113.749	GlobalFoundries Inc	Morgan Stanley	(12.394)	(0,00)
57.083	GlobalFoundries Inc	JPMorgan Chase Bank	(11.456)	(0,00)
100	GLP J-Reit	BofA Securities	(6.642)	(0,00)
155.748.770	GMO Payment Gateway Inc	Société Générale	(2.987)	(0,00)
1.200	GMO Payment Gateway Inc	BofA Securities	(688)	(0,00)
(1.138.309)	Goldman Sachs Group Inc	Morgan Stanley	(21.601)	(0,00)
2.000	Goldwin Inc	BofA Securities	(319)	(0,00)
(1.700)	Gree Inc	BofA Securities	(25)	(0,00)
1.002.512	Grocery Outlet Holding Corp	JPMorgan Chase Bank	(78.549)	(0,01)
(9.100)	GS Yuasa Corp	BofA Securities	(2.065)	(0,00)
51.134	GSK Plc	Goldman Sachs International	(40)	(0,00)
1.690.876	Guardant Health Inc	Goldman Sachs International	(367.823)	(0,02)
103.820	Guidewire Software Inc	Goldman Sachs International	(1.217)	(0,00)
(3.000)	Gunma Bank Ltd	BofA Securities	(20)	(0,00)
3.900	H.U. Group Holdings Inc	BofA Securities	(2.340)	(0,00)
5.000	H2O Retailing Corp	BofA Securities	(1.212)	(0,00)
1.041.449	Halliburton Co	Goldman Sachs International	(44.004)	(0,00)
46.497	Halliburton Co	JPMorgan Chase Bank	(2.064)	(0,00)
5.200	Hamamatsu Photonics KK	BofA Securities	(10.122)	(0,00)
(19.500)	Hankyu Hanshin Holdings Inc	BofA Securities	(13.181)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (6,09 %) (31. Dezember 2022: (1,88 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
4.600	Hanwa Co Ltd	BofA Securities	(2.364)	(0,00)
(72.460)	Hanwha Solutions Corp	JPMorgan Chase Bank	(9.340)	(0,00)
(445.072)	Hanwha Solutions Corp	Goldman Sachs International	(35.101)	(0,00)
511.219	Harley-Davidson Inc	JPMorgan Chase Bank	(22.389)	(0,00)
(20.700)	Hazama Ando Corp	BofA Securities	(4.495)	(0,00)
1.361.385	HCA Healthcare Inc	Goldman Sachs International	(104.131)	(0,01)
131.200	Healthcare Realty Trust Inc	Morgan Stanley	(83.968)	(0,00)
(17.885)	HeidelbergCement AG	Goldman Sachs International	(550)	(0,00)
68.796	Helen of Troy Ltd	JPMorgan Chase Bank	(7.081)	(0,00)
(100)	Helios Technologies Inc	Morgan Stanley	(9)	(0,00)
932.776	Henry Schein Inc	Goldman Sachs International	(59.102)	(0,00)
8.550.000	Herbalife Ltd	Nomura	(249.694)	(0,01)
(1.553.870)	Hershey Co	Goldman Sachs International	(26.106)	(0,00)
163.800	Hess Corp	Goldman Sachs International	(164)	(0,00)
37.263	Hewlett Packard Enterprise Co	Morgan Stanley	(7.546)	(0,00)
586.806	Hilton Worldwide Holdings Inc	JPMorgan Chase Bank	(28.254)	(0,00)
(20.081)	Hims & Hers Health Inc	Morgan Stanley	(4.021)	(0,00)
200	Hirose Electric Co Ltd	BofA Securities	(187)	(0,00)
(500)	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	BofA Securities	(67)	(0,00)
(2.800)	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	BofA Securities	(2.877)	(0,00)
(2.000)	Hitachi Zosen Corp	BofA Securities	(89)	(0,00)
(13.600)	Hokuhoku Financial Group Inc	BofA Securities	(4.246)	(0,00)
1.083.423	Home Depot Inc	JPMorgan Chase Bank	(57.600)	(0,00)
4.500	Hoshizaki Corp	BofA Securities	(1.628)	(0,00)
84.364.164	Hosiden Corp	Société Générale	(3.707)	(0,00)
8.800	Hosiden Corp	BofA Securities	(485)	(0,00)
782.543	Host Hotels & Resorts Inc	JPMorgan Chase Bank	(10.951)	(0,00)
(184.571)	Hostess Brands Inc	JPMorgan Chase Bank	(12.142)	(0,00)
(175.423)	Hostess Brands Inc	Morgan Stanley	(2.994)	(0,00)
95.848	HP Inc	Morgan Stanley	(9.474)	(0,00)
105.215	HP Inc	Goldman Sachs International	(1.504)	(0,00)
(9.800)	Hulic Co Ltd	BofA Securities	(834)	(0,00)
(2.800)	Ibiden Co Ltd	BofA Securities	(6.453)	(0,00)
6.369	Ibstock Plc	BofA Securities	(38)	(0,00)
200	Ichigo Office REIT Investment Corp	BofA Securities	(5.942)	(0,00)
(55.200)	Ichigo Inc	BofA Securities	(123)	(0,00)
959.008	ICON Plc	Goldman Sachs International	(200.519)	(0,01)
2.500	IDOM Inc	BofA Securities	(74)	(0,00)
5.183.519	Idorsia Ltd	Société Générale	(220.699)	(0,01)
(3.300)	IHI Corp	BofA Securities	(484)	(0,00)
(1.500)	Inabata & Co Ltd	BofA Securities	(1.954)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (6,09 %) (31. Dezember 2022: (1,88 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
9.939	Independence Holdings Corp	Goldman Sachs International	(58)	(0,00)
2.100	Information Services International-Dentsu Ltd	BofA Securities	(2.300)	(0,00)
(28)	INFRONEER Holdings Inc	BofA Securities	(16)	(0,00)
406	Innovid Corp	Goldman Sachs International	(169)	(0,00)
(25.200)	Inpex Corp	BofA Securities	(743)	(0,00)
92.459	Insight Enterprises Inc	Goldman Sachs International	(3.175)	(0,00)
5.472.170	Insmed Inc	Nomura	(79.082)	(0,00)
(426.080)	Integral Ad Science Holding Corp	JPMorgan Chase Bank	(25.573)	(0,00)
22.524	Intel Corp	Goldman Sachs International	(4.985)	(0,00)
62.905	Intel Corp	Morgan Stanley	(6.063)	(0,00)
5.365.893	InterDigital Inc	Goldman Sachs International	(783.705)	(0,04)
6.000.000	InterDigital Inc	Nomura	(40.217)	(0,00)
4.842.389	International Consolidated Airlines Group SA	Société Générale	(349.421)	(0,02)
54.079	International Flavors & Fragrances Inc	Goldman Sachs International	(1.641)	(0,00)
2.300	Internet Initiative Japan Inc	BofA Securities	(330)	(0,00)
(56.166)	Ionis Pharmaceuticals Inc	JPMorgan Chase Bank	(204)	(0,00)
4.200	Iriso Electronics Co Ltd	BofA Securities	(5.849)	(0,00)
63.478	Ironwood Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs International	(3.578)	(0,00)
16.274	Ironwood Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(220)	(0,00)
29.300	Isuzu Motors Ltd	BofA Securities	(4.190)	(0,00)
(100)	Ito En Ltd	BofA Securities	(17)	(0,00)
(4.500)	ITOCHU Corp	BofA Securities	(1.375)	(0,00)
2.300	Itochu Techno-Solutions Corp	BofA Securities	(661)	(0,00)
(7.400)	Itoham Yonekyu Holdings Inc	BofA Securities	(17)	(0,00)
829.511	ITT Inc	Goldman Sachs International	(43.534)	(0,00)
(4.300)	Izumi Co Ltd	BofA Securities	(499)	(0,00)
(4.223)	J M Smucker Co	Goldman Sachs International	(263)	(0,00)
(662.806)	J M Smucker Co	Morgan Stanley	(42.832)	(0,00)
56.566	Jabil Inc	Morgan Stanley	(19.355)	(0,00)
(1.200)	Jaccs Co Ltd	BofA Securities	(464)	(0,00)
(401.861)	Jacobs Solutions Inc	Morgan Stanley	(2.568)	(0,00)
557.967	Janus Henderson Group Plc	Morgan Stanley	(16.882)	(0,00)
(12.700)	Japan Airlines Co Ltd	BofA Securities	(11.869)	(0,00)
2.500	Japan Airport Terminal Co Ltd	BofA Securities	(2.824)	(0,00)
10.600	Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	BofA Securities	(2.906)	(0,00)
(3.500)	Japan Exchange Group Inc	BofA Securities	(1.474)	(0,00)
200	Japan Hotel REIT Investment Corp	BofA Securities	(311)	(0,00)
(1.100)	Japan Material Co Ltd	BofA Securities	(54)	(0,00)
100	Japan Metropolitan Fund Invest	BofA Securities	(1.123)	(0,00)
8.800	Japan Petroleum Exploration Co Ltd	BofA Securities	(1.261)	(0,00)
14.100	Japan Post Holdings Co Ltd	BofA Securities	(119)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (6,09 %) (31. Dezember 2022: (1,88 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(18.500)	Japan Steel Works Ltd	BofA Securities	(11.649)	(0,00)
11.688	Jaws Mustang	Goldman Sachs International	(187)	(0,00)
80.981	JB Hi-Fi Ltd	JPMorgan Chase Bank	(1.138)	(0,00)
(9.400)	JFE Holdings Inc	BofA Securities	(3.765)	(0,00)
(7.300)	JGC Holdings Corp	BofA Securities	(867)	(0,00)
20.600	John Wiley & Sons Inc Class A	Morgan Stanley	(66.726)	(0,00)
43.784	Johnson & Johnson	Morgan Stanley	(637)	(0,00)
1.926.434	Johnson & Johnson	JPMorgan Chase Bank	(56.690)	(0,00)
1.235.321	Johnson & Johnson	Goldman Sachs International	(50.403)	(0,00)
2.317	Johnson Matthey Plc	BofA Securities	(19)	(0,00)
631.899	JPMorgan Chase & Co	Morgan Stanley	(33.825)	(0,00)
(600)	JSR Corp	BofA Securities	(2.783)	(0,00)
(15.200)	JTEKT Corp	BofA Securities	(5.743)	(0,00)
(3.300)	JTOWER Inc	BofA Securities	(1.028)	(0,00)
(310.045)	Juniper Networks Inc	Morgan Stanley	(406)	(0,00)
(2.100)	Kaga Electronics Co Ltd	BofA Securities	(2.845)	(0,00)
8.300	Kagome Co Ltd	BofA Securities	(10.215)	(0,00)
(6.300)	Kamigumi Co Ltd	BofA Securities	(1.466)	(0,00)
900	Kanamoto Co Ltd	BofA Securities	(267)	(0,00)
(13.700)	Kandenko Co Ltd	BofA Securities	(1.317)	(0,00)
(10.600)	Kansai Electric Power Co Inc	BofA Securities	(2.517)	(0,00)
(1.200)	KAO Corp	BofA Securities	(182)	(0,00)
(4.500)	Kawasaki Heavy Industries Ltd	BofA Securities	(1.995)	(0,00)
(300)	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	BofA Securities	(61)	(0,00)
135.763	KBC Group NV	Goldman Sachs International	(7.365)	(0,00)
4.100	KeePer Technical Laboratory Co Ltd	BofA Securities	(4.549)	(0,00)
(1.600)	Keihan Holdings Co Ltd	BofA Securities	(138)	(0,00)
26.000	Keikyu Corp	BofA Securities	(4.266)	(0,00)
3.100	Keio Corp	BofA Securities	(6.053)	(0,00)
(9.500)	Keisei Electric Railway Co Ltd	BofA Securities	(23.301)	(0,00)
137.192	Kellogg Co	Goldman Sachs International	(4.040)	(0,00)
626.079	Kellogg Co	Morgan Stanley	(8.838)	(0,00)
325.796	Kennametal Inc	JPMorgan Chase Bank	(38.327)	(0,00)
342.252	Kennametal Inc	Goldman Sachs International	(19.324)	(0,00)
408.332	Kennametal Inc	Morgan Stanley	(8.516)	(0,00)
613.278	Kenvue Inc	Morgan Stanley	(17.519)	(0,00)
(779.831)	Keurig Dr Pepper Inc	Morgan Stanley	(61.251)	(0,00)
(622.237)	Keurig Dr Pepper Inc	Goldman Sachs International	(44.322)	(0,00)
700	Keyence Corp	BofA Securities	(10.237)	(0,00)
96.846	Keysight Technologies Inc	Morgan Stanley	(15.316)	(0,00)
292.680	Keysight Technologies Inc	Goldman Sachs International	(16.584)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (6,09 %) (31. Dezember 2022: (1,88 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
192.001	KGHM Polska Miedz SA	JPMorgan Chase Bank	(753)	(0,00)
800	KH Neochem Co Ltd	BofA Securities	(35)	(0,00)
1.100	Kikkoman Corp	BofA Securities	(1.847)	(0,00)
(7.000)	Kinden Corp	BofA Securities	(1.907)	(0,00)
895.806	Kinder Morgan Inc	Goldman Sachs International	(24.193)	(0,00)
18.138.472	Kingsoft Corp Ltd	Société Générale	(457.062)	(0,02)
10.100	Kirin Holdings Co Ltd	BofA Securities	(2.577)	(0,00)
56.066	KLA Corp	Goldman Sachs International	(1.048)	(0,00)
138.826	KLA Corp	Morgan Stanley	(33.001)	(0,00)
(552.602)	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	Goldman Sachs International	(11.040)	(0,00)
(155.035)	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	JPMorgan Chase Bank	(302)	(0,00)
1.300	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	BofA Securities	(284)	(0,00)
4.900	Kobe Bussan Co Ltd	BofA Securities	(1.105)	(0,00)
458.728.473	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	Société Générale	(267.904)	(0,01)
12.900	Koito Manufacturing Co Ltd	BofA Securities	(6.194)	(0,00)
2.100	Kose Corp	BofA Securities	(9.760)	(0,00)
1.076.642	Kroger Co	Morgan Stanley	(31.912)	(0,00)
(10.500)	K's Holdings Corp	BofA Securities	(778)	(0,00)
(20.000)	Kumiai Chemical Industry Co Ltd	BofA Securities	(2.944)	(0,00)
1.500	Kureha Corp	BofA Securities	(2.685)	(0,00)
9.100	Kurita Water Industries Ltd	BofA Securities	(18.938)	(0,00)
(2.900)	Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	BofA Securities	(8.291)	(0,00)
1.500	Kyocera Corp	BofA Securities	(1.165)	(0,00)
1.348.734.682	Kyoritsu Maintenance Co Ltd	Société Générale	(72.397)	(0,01)
(4.700)	Kyoritsu Maintenance Co Ltd	BofA Securities	(2.224)	(0,00)
1.070.000.000	Kyoritsu Maintenance Co Ltd	Nomura	(14.880)	(0,00)
4.500	Kyowa Kirin Co Ltd	BofA Securities	(3.423)	(0,00)
(1.000)	Kyushu Electric Power Co Inc	BofA Securities	(22)	(0,00)
(56.400)	Kyushu Financial Group Inc	BofA Securities	(24.487)	(0,00)
2.700	Kyushu Railway Co	BofA Securities	(550)	(0,00)
1.489.779	Laboratory Corp of America Holdings	Goldman Sachs International	(133.650)	(0,01)
6.600.000	Lagfin SCA	Société Générale	(53.882)	(0,00)
2.368.598	Lam Research Corp	Goldman Sachs International	(95.503)	(0,01)
28.170	Lam Research Corp	Morgan Stanley	(713)	(0,00)
1.035.961	Lantheus Holdings Inc	Nomura	(79.396)	(0,01)
12.525	Las Vegas Sands Corp	Morgan Stanley	(4.011)	(0,00)
500	Lasertec Corp	BofA Securities	(587)	(0,00)
19.860	Lazard Growth Acquisition Corp I	Goldman Sachs International	(128)	(0,00)
29.473	Legalzoom.com Inc	Goldman Sachs International	(3.346)	(0,00)
(38.500)	Leonardo DRS Inc	Morgan Stanley	(6.276)	(0,00)
94.000	Leopalace21 Corp	BofA Securities	(18.330)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (6,09 %) (31. Dezember 2022: (1,88 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
159.449	LG Innotek Co Ltd	Goldman Sachs International	(29.264)	(0,00)
(1.100)	Life Corp	BofA Securities	(21)	(0,00)
(9.100)	Lifenet Insurance Co	BofA Securities	(10.186)	(0,00)
(500)	Lintec Corp	BofA Securities	(39)	(0,00)
5.900	Lion Corp	BofA Securities	(2.411)	(0,00)
21.040.781	Live Nation Entertainment Inc	Goldman Sachs International	(4.185.514)	(0,18)
78.555	Live Nation Entertainment Inc	JPMorgan Chase Bank	(12.096)	(0,00)
27.694	Live Nation Entertainment Inc	Morgan Stanley	(2.854)	(0,00)
35.100.000	Live Nation Entertainment Inc	Société Générale	(445.450)	(0,02)
19.100	Lixil Corp	BofA Securities	(3.877)	(0,00)
6.500.000	Lloyds Banking Group Plc	Société Générale	(173.975)	(0,01)
245.198	Lockheed Martin Corp	JPMorgan Chase Bank	(5.624)	(0,00)
159.471	Lockheed Martin Corp	Morgan Stanley	(3.149)	(0,00)
1.019.366	Louisiana-Pacific Corp	Goldman Sachs International	(86.561)	(0,01)
7.329	Lululemon Athletica Inc	Morgan Stanley	(668)	(0,00)
61.023	Lumentum Holdings Inc	Morgan Stanley	(2.120)	(0,00)
606.907	Luminar Technologies Inc	Goldman Sachs International	(385.084)	(0,02)
200	Mabuchi Motor Co Ltd	BofA Securities	(49)	(0,00)
(2.000)	Macnica Holdings Inc	BofA Securities	(7.115)	(0,00)
119.401	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	JPMorgan Chase Bank	(25.985)	(0,00)
657.314	Magnolia Oil & Gas Corp Class A	JPMorgan Chase Bank	(48.141)	(0,00)
(2.900)	Makino Milling Machine Co Ltd	BofA Securities	(2.020)	(0,00)
(1.615.058)	Marathon Oil Corp	JPMorgan Chase Bank	(81.034)	(0,00)
(320.098)	Marathon Oil Corp	Goldman Sachs International	(609)	(0,00)
(55.535)	Maravai LifeSciences Holdings Inc Class A	Goldman Sachs International	(4.340)	(0,00)
13.585	Marriott International Inc Class A	Morgan Stanley	(482)	(0,00)
1.399.421	Marriott International Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	(77.628)	(0,01)
21.329	Marriott International Inc Class A	Goldman Sachs International	(2.420)	(0,00)
33.250.000	Marriott Vacations Worldwide Corp	Goldman Sachs International	(1.865.248)	(0,08)
7.400	Maruha Nichiro Corp	BofA Securities	(6.528)	(0,00)
(7.400)	Marui Group Co Ltd	BofA Securities	(3.469)	(0,00)
(500)	Maruwa Co Ltd	BofA Securities	(2.477)	(0,00)
27.645	Marvell Technology Inc	Morgan Stanley	(14.030)	(0,00)
492.700	Masco Corp	JPMorgan Chase Bank	(66.928)	(0,00)
52.935	MasTec Inc	Goldman Sachs International	(12.803)	(0,00)
6.225	Mastercard Inc Class A	Goldman Sachs International	(444)	(0,00)
111.302	Mastercard Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	(10.703)	(0,00)
85.999	Mastercard Inc Class A	Morgan Stanley	(9.722)	(0,00)
212.426	Matador Resources Co	Goldman Sachs International	(10.200)	(0,00)
(24.675)	Match Group Inc	Morgan Stanley	(369)	(0,00)
13.692.128	Match Group Inc	Goldman Sachs International	(391.196)	(0,02)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (6,09 %) (31. Dezember 2022: (1,88 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
17.500	Matsui Securities Co Ltd	BofA Securities	(1.131)	(0,00)
(4.200)	Maxell Ltd	BofA Securities	(300)	(0,00)
(3.800)	Mazda Motor Corp	BofA Securities	(56)	(0,00)
(186.689)	McCormick & Co Inc	JPMorgan Chase Bank	(3.278)	(0,00)
(16.900)	Mebuki Financial Group Inc	BofA Securities	(186)	(0,00)
243.313	Medifast Inc	Goldman Sachs International	(15.216)	(0,00)
(28.700)	Medipal Holdings Corp	BofA Securities	(8.719)	(0,00)
(2.700)	Medley Inc	BofA Securities	(4.511)	(0,00)
289.302	Medtronic Plc	Goldman Sachs International	(19.467)	(0,00)
497.784	Medtronic Plc	Morgan Stanley	(27.081)	(0,00)
42.811	Medtronic Plc	JPMorgan Chase Bank	(3.527)	(0,00)
2.800	Megmilk Snow Brand Co Ltd	BofA Securities	(35)	(0,00)
7.600	MEIJI Holdings Co Ltd	BofA Securities	(1.662)	(0,00)
(400)	Meitec Corp	BofA Securities	(199)	(0,00)
35.900.000	Meituan	Société Générale	(2.395)	(0,00)
(101.319.956)	Meituan Class B	Société Générale	(113.009)	(0,01)
10.100	Menicon Co Ltd	BofA Securities	(5.448)	(0,00)
(271.812)	MercadoLibre Inc	JPMorgan Chase Bank	(19.705)	(0,00)
(115.453)	MercadoLibre Inc	Morgan Stanley	(1.828)	(0,00)
(85.146)	MercadoLibre Inc	Goldman Sachs International	(3.477)	(0,00)
(4.300)	Mercari Inc	BofA Securities	(8.657)	(0,00)
(328.690)	Merck & Co Inc	JPMorgan Chase Bank	(5.539)	(0,00)
153.038	Merck KGaA	Goldman Sachs International	(242)	(0,00)
111.462	Meta Platforms Inc Class A	Goldman Sachs International	(70)	(0,00)
138.796	Mettler-Toledo International Inc	Goldman Sachs International	(132)	(0,00)
37.943	MGM Resorts International	Morgan Stanley	(1.801)	(0,00)
116.467	MGM Resorts International	Goldman Sachs International	(7.228)	(0,00)
131.341	Microchip Technology Inc	Morgan Stanley	(19.351)	(0,00)
860.238	Microchip Technology Inc	Goldman Sachs International	(171.836)	(0,01)
(428.649)	Micron Technology Inc	JPMorgan Chase Bank	(3.134)	(0,00)
(161.422)	Micron Technology Inc	Morgan Stanley	(2.918)	(0,00)
24.559.950	Middleby Corp	Goldman Sachs International	(1.378.744)	(0,06)
23.542.716	MINEBEA MITSUMI Inc	Goldman Sachs International	(24.504)	(0,00)
(33.658)	Mirati Therapeutics Inc	Goldman Sachs International	(2.673)	(0,00)
(63.540)	Mirati Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(3.819)	(0,00)
(329.091)	Mirati Therapeutics Inc	JPMorgan Chase Bank	(22.968)	(0,00)
(33.569)	Mirum Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs International	(467)	(0,00)
(8.915)	Mirum Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(758)	(0,00)
16.200	MISUMI Group Inc	BofA Securities	(25.005)	(0,00)
(5.000)	Mitsubishi Corp	BofA Securities	(17.952)	(0,00)
(5.000)	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	BofA Securities	(17.652)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (6,09 %) (31. Dezember 2022: (1,88 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
3.100	Mitsubishi Logistics Corp	BofA Securities	(198)	(0,00)
(2.600)	Mitsubishi Materials Corp	BofA Securities	(310)	(0,00)
(40.100)	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	BofA Securities	(9.060)	(0,00)
(8.000)	Mitsui Chemicals Inc	BofA Securities	(9.809)	(0,00)
100	Mitsui Fudosan Co Ltd	BofA Securities	(41)	(0,00)
(6.100)	Mitsui OSK Lines Ltd	BofA Securities	(3.532)	(0,00)
3.900	Miura Co Ltd	BofA Securities	(2.208)	(0,00)
2.400	Mixi Inc	BofA Securities	(150)	(0,00)
(5.700)	Mizuho Leasing Co Ltd	BofA Securities	(15.378)	(0,00)
55.895	Moderna Inc	Goldman Sachs International	(1.583)	(0,00)
73.000.886	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	Morgan Stanley	(3.481)	(0,00)
882.945	Molina Healthcare Inc	Goldman Sachs International	(30.985)	(0,00)
637.425	Molson Coors Beverage Co Class B	Morgan Stanley	(12.596)	(0,00)
87.288	Molson Coors Beverage Co Class B	Goldman Sachs International	(506)	(0,00)
(4.100)	Mondelez International Inc Class A	Morgan Stanley	(1.591)	(0,00)
384.882	Monolithic Power Systems Inc	Goldman Sachs International	(81.552)	(0,01)
11.000	MonotaRO Co Ltd	BofA Securities	(6.967)	(0,00)
(40.176)	Monster Beverage Corp	JPMorgan Chase Bank	(160)	(0,00)
310.979	Monster Beverage Corp	Morgan Stanley	(30.539)	(0,00)
(15.571)	Morgan Advanced Materials Plc	BofA Securities	(7)	(0,00)
(1.188.493)	Morgan Stanley	Goldman Sachs International	(27.655)	(0,00)
5.100	Morinaga Milk Industry Co Ltd	BofA Securities	(6.702)	(0,00)
4.200	Nabtesco Corp	BofA Securities	(2.003)	(0,00)
(1.000)	Nagase & Co Ltd	BofA Securities	(258)	(0,00)
205.152.610	Nagoya Railroad Co Ltd	Société Générale	(339.917)	(0,02)
5.300	Nagoya Railroad Co Ltd	BofA Securities	(39)	(0,00)
(5.500)	Nakanishi Inc	BofA Securities	(3.058)	(0,00)
2.200	Nankai Electric Railway Co Ltd	BofA Securities	(40)	(0,00)
71.749	Nasdaq Inc	Morgan Stanley	(452)	(0,00)
(30.185)	National Bank of Greece SA	Morgan Stanley	(448)	(0,00)
509.248	National Vision Holdings Inc	Morgan Stanley	(14.544)	(0,00)
5.800.000	NatWest Group Plc	Société Générale	(130.100)	(0,01)
4.000.000	NCL Corp Ltd	Goldman Sachs International	(3.014)	(0,00)
(1.000)	NEC Corp	BofA Securities	(1.538)	(0,00)
(11.400)	NEC Networks & System Integration Corp	BofA Securities	(1.977)	(0,00)
(6.531.685)	Nedbank Group Ltd	JPMorgan Chase Bank	(1.417)	(0,00)
(2.390.935)	Nedbank Group Ltd	Goldman Sachs International	(758)	(0,00)
7.900	NET One Systems Co Ltd	BofA Securities	(2.875)	(0,00)
129.059	NetApp Inc	Morgan Stanley	(31.317)	(0,00)
45.765	NetEase Inc	Morgan Stanley	(7.152)	(0,00)
35.816	NetEase Inc	Goldman Sachs International	(8.392)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (6,09 %) (31. Dezember 2022: (1,88 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
1.052.097	Netflix Inc	Goldman Sachs International	(65.966)	(0,00)
26.373	Netflix Inc	Morgan Stanley	(5.271)	(0,00)
(230.394)	Neurocrine Biosciences Inc	Goldman Sachs International	(230.394)	(0,01)
7.351	New York Times Co Class A	Morgan Stanley	(363)	(0,00)
48.969	New York Times Co Class A	Goldman Sachs International	(3.305)	(0,00)
53.070	New York Times Co Class A	JPMorgan Chase Bank	(1.890)	(0,00)
(674.811)	Nexi SpA	Goldman Sachs International	(30.791)	(0,00)
8.400.000	Nexi SpA	Société Générale	(26.155)	(0,00)
9.000	Nexon Co Ltd	BofA Securities	(9.592)	(0,00)
42.718	NEXTracker Inc	Morgan Stanley	(12.315)	(0,00)
6.600	NGK Insulators Ltd	BofA Securities	(1.004)	(0,00)
(1.600)	Nichias Corp	BofA Securities	(375)	(0,00)
(16.700)	Nichicon Corp	BofA Securities	(4.780)	(0,00)
(2.000)	Nidec Corp	BofA Securities	(840)	(0,00)
3.900	Nihon Kohden Corp	BofA Securities	(1.101)	(0,00)
(1.500)	Nihon M&A Center Holdings Inc	BofA Securities	(142)	(0,00)
(38.700)	Nikon Corp	BofA Securities	(50.299)	(0,00)
(2.700)	Nippon Gas Co Ltd	BofA Securities	(505)	(0,00)
11.200	Nippon Kayaku Co Ltd	BofA Securities	(2.252)	(0,00)
(7.500)	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	BofA Securities	(295)	(0,00)
(3.500)	Nippon Pillar Packing Co Ltd	BofA Securities	(5.628)	(0,00)
(8.300)	Nippon Sanso Holdings Corp	BofA Securities	(5.024)	(0,00)
3.000	Nippon Shinyaku Co Ltd	BofA Securities	(7.452)	(0,00)
4.600	Nippon Shokubai Co Ltd	BofA Securities	(612)	(0,00)
(3.000)	Nippon Soda Co Ltd	BofA Securities	(8.992)	(0,00)
2.105.184.703	Nippon Steel Corp	Société Générale	(102.055)	(0,01)
(76.200)	Nippon Telegraph & Telephone Corp	BofA Securities	(273)	(0,00)
(1.100)	Nishimatsu Construction Co Ltd	BofA Securities	(70)	(0,00)
(2.600)	Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	BofA Securities	(142)	(0,00)
1.100	Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	BofA Securities	(6)	(0,00)
4.400	Nissan Chemical Corp	BofA Securities	(4.585)	(0,00)
1.100	Nissin Electric Co Ltd	BofA Securities	(415)	(0,00)
2.800	Nissin Foods Holdings Co Ltd	BofA Securities	(8.092)	(0,00)
(55.000)	Nissui Corp	BofA Securities	(88)	(0,00)
2.100	Nitori Holdings Co Ltd	BofA Securities	(13.000)	(0,00)
(1.600)	Nitto Denko Corp	BofA Securities	(1.571)	(0,00)
2.987	NMC Health Plc	Morgan Stanley	(418)	(0,00)
5.800	NOF Corp	BofA Securities	(295)	(0,00)
(800)	NOK Corp	BofA Securities	(669)	(0,00)
(600)	Nomura Co Ltd	BofA Securities	(48)	(0,00)
4.600	Nomura Real Estate Holdings Inc	BofA Securities	(2.122)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (6,09 %) (31. Dezember 2022: (1,88 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(7.100)	Nomura Research Institute Ltd	BofA Securities	(2.126)	(0,00)
(1.400)	Noritsu Koki Co Ltd	BofA Securities	(277)	(0,00)
5.000.000	Northern Oil & Gas Inc	Nomura	(38.527)	(0,00)
3.510.941	Northern Oil and Gas Inc	Nomura	(233.227)	(0,01)
7.976.311	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	Goldman Sachs International	(2.389.186)	(0,11)
(92.160)	Novartis AG	Goldman Sachs International	(1.842)	(0,00)
(22.949)	Novartis AG	JPMorgan Chase Bank	(769)	(0,00)
108.157	Novo Nordisk A/S	Morgan Stanley	(1.207)	(0,00)
1.900	NS Solutions Corp	BofA Securities	(1.387)	(0,00)
(6.600)	NSD Co Ltd	BofA Securities	(2.224)	(0,00)
(2.900)	NSK Ltd	BofA Securities	(554)	(0,00)
136.494	Nu Skin Enterprises Inc Class A	Goldman Sachs International	(485)	(0,00)
66.937	Nu Skin Enterprises Inc Class A	Morgan Stanley	(1.552)	(0,00)
774.427	NVIDIA Corp	Goldman Sachs International	(51.045)	(0,00)
131.413	NXP Semiconductors NV	Morgan Stanley	(27.457)	(0,00)
386.181	NXP Semiconductors NV	Goldman Sachs International	(59.878)	(0,00)
1.500	OBIC Business Consultants Co Ltd	BofA Securities	(1.041)	(0,00)
200	Obic Co Ltd	BofA Securities	(289)	(0,00)
15.600	Oji Holdings Corp	BofA Securities	(1.024)	(0,00)
(359.870)	Okta Inc	JPMorgan Chase Bank	(22.221)	(0,00)
(70.348)	Okta Inc	Morgan Stanley	(1.452)	(0,00)
(3.700)	OKUMA Corp	BofA Securities	(10.943)	(0,00)
(5.600)	Okumura Corp	BofA Securities	(4.696)	(0,00)
9.041	Olaplex Holdings Inc	Morgan Stanley	(602)	(0,00)
333.414	On Holding AG Class A	JPMorgan Chase Bank	(52.282)	(0,00)
5.030.339	ON Semiconductor Corp	Goldman Sachs International	(463.649)	(0,02)
183.131	ONEOK Inc	Goldman Sachs International	(2.004)	(0,00)
4.300	Open House Group Co Ltd	BofA Securities	(10.176)	(0,00)
310.506	Option Care Health Inc	Goldman Sachs International	(33.932)	(0,00)
(2.150)	Orient Corp	BofA Securities	(47)	(0,00)
125.828	Orion Oyj	Morgan Stanley	(1.982)	(0,00)
9.100.000	Ormat Technologies Inc	Nomura	(624.839)	(0,03)
9.400	Osaka Gas Co Ltd	BofA Securities	(4.235)	(0,00)
(5.500)	Osaka Soda Co Ltd	BofA Securities	(2.804)	(0,00)
54.110	Oscar Health Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	(7.714)	(0,00)
(900)	OSG Corp	BofA Securities	(87)	(0,00)
819.054	Ovintiv Inc	JPMorgan Chase Bank	(67.364)	(0,00)
(26.836)	Pacira BioSciences Inc	Goldman Sachs International	(1.441)	(0,00)
(67.554)	Pacira BioSciences Inc	Morgan Stanley	(1.096)	(0,00)
89.646	Packaging Corp of America	Goldman Sachs International	(3.346)	(0,00)
628.357	Packaging Corp of America	JPMorgan Chase Bank	(22.722)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (6,09 %) (31. Dezember 2022: (1,88 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(1.800)	PAL GROUP Holdings Co Ltd	BofA Securities	(1.179)	(0,00)
11.661	Palantir Technologies Inc Class A	Goldman Sachs International	(1.064)	(0,00)
12.806	Palantir Technologies Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	(1.711)	(0,00)
90.481.609	Palo Alto Networks Inc	Goldman Sachs International	(53.534.401)	(2,35)
28.458	Palo Alto Networks Inc	Morgan Stanley	(1.320)	(0,00)
4.200	PALTAC Corp	BofA Securities	(7.104)	(0,00)
(38.600)	Panasonic Holdings Corp	BofA Securities	(22.760)	(0,00)
4.981	Paramount Global	Morgan Stanley	(104)	(0,00)
29.643	Paramount Global	JPMorgan Chase Bank	(579)	(0,00)
4.500	Park24 Co Ltd	BofA Securities	(2.126)	(0,00)
340.492	Parker-Hannifin Corp	Goldman Sachs International	(42.323)	(0,00)
479.760	Parker-Hannifin Corp	JPMorgan Chase Bank	(103.022)	(0,01)
28.020	Patterson Cos Inc	Goldman Sachs International	(1.014)	(0,00)
691.515	Patterson Cos Inc	JPMorgan Chase Bank	(134.180)	(0,01)
158.383	Paychex Inc	JPMorgan Chase Bank	(8.033)	(0,00)
19.200	Paychex Inc	Morgan Stanley	(202)	(0,00)
183.954	Paychex Inc	Goldman Sachs International	(3.749)	(0,00)
158.007	Paycom Software Inc	Goldman Sachs International	(14.283)	(0,00)
8.576	Paycom Software Inc	Morgan Stanley	(71)	(0,00)
(6.176)	Payoneer Global Inc	Goldman Sachs International	(46)	(0,00)
(313.442)	PBF Energy Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	(4.786)	(0,00)
4.702.941	Peabody Energy Corp	Goldman Sachs International	(375.205)	(0,02)
5.750.000	Peabody Energy Corp	Nomura	(79.482)	(0,01)
(17.400)	Penta-Ocean Construction Co Ltd	BofA Securities	(871)	(0,00)
65.782	Persimmon Plc	Goldman Sachs International	(202)	(0,00)
11.500	Persol Holdings Co Ltd	BofA Securities	(7.433)	(0,00)
394.450	Petropavlovsk Plc	Morgan Stanley	(6.018)	(0,00)
(3.200)	Physicians Realty Trust	Morgan Stanley	(29)	(0,00)
7.200	Pigeon Corp	BofA Securities	(2.616)	(0,00)
200	Pilot Corp	BofA Securities	(95)	(0,00)
(24.662)	Pinterest Inc Class A	Goldman Sachs International	(245)	(0,00)
(655.214)	Pioneer Natural Resources Co	JPMorgan Chase Bank	(63.683)	(0,00)
(376.882)	Pioneer Natural Resources Co	Goldman Sachs International	(34.623)	(0,00)
(864.307)	Pioneer Natural Resources Co	Morgan Stanley	(72.118)	(0,00)
(7.100)	Pola Orbis Holdings Inc	BofA Securities	(4.147)	(0,00)
1.080.029	Polaris Inc	Morgan Stanley	(25.245)	(0,00)
170.816	Pool Corp	JPMorgan Chase Bank	(16.004)	(0,00)
380.526	Pool Corp	Goldman Sachs International	(28.610)	(0,00)
124.536	Pool Corp	Morgan Stanley	(7.732)	(0,00)
4.914.560	POSCO Holdings Inc	Goldman Sachs International	(98.739)	(0,01)
16.000.000	POSCO Holdings Inc	Société Générale	(9.197)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (6,09 %) (31. Dezember 2022: (1,88 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
21.100.000	Poseidon Finance 1 Ltd	Nomura	(82.184)	(0,01)
(12.480.114)	Postal Savings Bank of China Co Ltd	Société Générale	(90.615)	(0,01)
(7.010.598)	Postal Savings Bank of China Co Ltd	Nomura	(289.771)	(0,01)
1.163.201	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	JPMorgan Chase Bank	(38.174)	(0,00)
1.263.672	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	Goldman Sachs International	(23.031)	(0,00)
(44.061)	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	JPMorgan Chase Bank	(200)	(0,00)
4.000.000	PPL Capital Funding Inc	Nomura	(23.732)	(0,00)
147.133	PROCEPT BioRobotics Corp	Goldman Sachs International	(12.422)	(0,00)
(1.213.403)	Procter & Gamble Co	Goldman Sachs International	(37.782)	(0,00)
12.353	ProSiebenSat.1 Media SE	JPMorgan Chase Bank	(198)	(0,00)
(39.493)	Protagonist Therapeutics Inc	JPMorgan Chase Bank	(1.746)	(0,00)
(62.188)	Protagonist Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(1.814)	(0,00)
(69.767)	PTC Therapeutics Inc	Goldman Sachs International	(17.521)	(0,00)
(229.025)	PTC Therapeutics Inc	JPMorgan Chase Bank	(9.729)	(0,00)
58.955	Qorvo Inc	Goldman Sachs International	(148)	(0,00)
(1.039.217)	Quest Diagnostics Inc	Goldman Sachs International	(9.404)	(0,00)
50.371	R1 RCM Inc	JPMorgan Chase Bank	(5.451)	(0,00)
(6.300)	Rakus Co Ltd	BofA Securities	(358)	(0,00)
69.400	Rakuten Group Inc	BofA Securities	(18.866)	(0,00)
149.407	Range Resources Corp	Goldman Sachs International	(2.533)	(0,00)
627.766	Range Resources Corp	JPMorgan Chase Bank	(37.646)	(0,00)
37.562	Reata Pharmaceuticals Inc Class A	Morgan Stanley	(5.346)	(0,00)
58.836	Redfin Corp	Goldman Sachs International	(10.506)	(0,00)
5.687	Redfin Corp	Morgan Stanley	(993)	(0,00)
1.800	Relia Inc	BofA Securities	(85)	(0,00)
10.600	Relo Group Inc	BofA Securities	(1.500)	(0,00)
4.747	RELX Plc	Morgan Stanley	(23)	(0,00)
45.675	RELX Plc	Goldman Sachs International	(2.667)	(0,00)
2.053.244	Remgro Ltd	Morgan Stanley	(8.794)	(0,00)
321.008	Remgro Ltd	JPMorgan Chase Bank	(967)	(0,00)
(259.575)	Remitly Global Inc	JPMorgan Chase Bank	(2.076)	(0,00)
(6.100)	Renesas Electronics Corp	BofA Securities	(10.415)	(0,00)
(3.700)	Rengo Co Ltd	BofA Securities	(303)	(0,00)
(3.200)	RENOVA Inc	BofA Securities	(189)	(0,00)
(14.300)	Resolute Forest Products Inc	Morgan Stanley	(8.294)	(0,00)
15.900	Resorttrust Inc	BofA Securities	(2.064)	(0,00)
1.502.051	RH	Goldman Sachs International	(172.680)	(0,01)
11.703.239	Rheinmetall AG	Société Générale	(1.279.417)	(0,06)
9.533	Rightmove Plc	Morgan Stanley	(196)	(0,00)
(2.515.499)	Rio Tinto Plc	Morgan Stanley	(67.645)	(0,00)
123.672	Robert Half International Inc	Goldman Sachs International	(7.846)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (6,09 %) (31. Dezember 2022: (1,88 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
12.655	Robert Half International Inc	Morgan Stanley	(482)	(0,00)
(5.600)	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	BofA Securities	(1.306)	(0,00)
800	Rorze Corp	BofA Securities	(651)	(0,00)
7.400	Royal Holdings Co Ltd	BofA Securities	(7.098)	(0,00)
235.383	RPC Inc	Morgan Stanley	(8.796)	(0,00)
589.657	S&P Global Inc	Goldman Sachs International	(70.162)	(0,01)
8.500.000	Sacyr SA	Société Générale	(47.265)	(0,00)
6.230.774	Sacyr SA	Société Générale	(84.083)	(0,01)
11.529.751	Safran SA	Goldman Sachs International	(2.116.523)	(0,09)
52.140	Salesforce Inc	Morgan Stanley	(7.363)	(0,00)
363.766	Sally Beauty Holdings Inc	Morgan Stanley	(6.403)	(0,00)
(27.413)	Samsung Electronics Co Ltd	Goldman Sachs International	(386)	(0,00)
(172.170)	Samsung Electronics Co Ltd	JPMorgan Chase Bank	(5.703)	(0,00)
(71.837)	Samsung Electronics Co Ltd	Morgan Stanley	(582)	(0,00)
(1.200)	San-In Godo Bank Ltd	BofA Securities	(36)	(0,00)
1.400	Sankyo Co Ltd	BofA Securities	(1.924)	(0,00)
300	Sankyu Inc	BofA Securities	(222)	(0,00)
5.145.117	Sanlam Ltd	Goldman Sachs International	(348)	(0,00)
1.091.164	Sanlam Ltd	JPMorgan Chase Bank	(5.011)	(0,00)
(364.011)	Sanofi	JPMorgan Chase Bank	(3.289)	(0,00)
(181.303)	Sanofi	Goldman Sachs International	(2.343)	(0,00)
4.000	Sansan Inc	BofA Securities	(2.598)	(0,00)
800	Santen Pharmaceutical Co Ltd	BofA Securities	(220)	(0,00)
(24.400)	Sanwa Holdings Corp	BofA Securities	(26.836)	(0,00)
(2.500)	Sanyo Special Steel Co Ltd	BofA Securities	(3.216)	(0,00)
100.412	SAP SE	Morgan Stanley	(15.027)	(0,00)
2.700	Sapporo Holdings Ltd	BofA Securities	(228)	(0,00)
34.400.000	Sasol Financing USA LLC	BofA Securities	(4.954.065)	(0,22)
2.306.386	Sasol Ltd	JPMorgan Chase Bank	(268)	(0,00)
4.716.821	Sasol Ltd	Goldman Sachs International	(761.612)	(0,04)
750.000.000	SBI Holdings Inc	Nomura	(5.812)	(0,00)
4.300	SBI Shinsei Bank Ltd	BofA Securities	(94)	(0,00)
(737.374)	Schlumberger NV	Goldman Sachs International	(48.199)	(0,00)
(289.409)	Scotts Miracle-Gro Co	Goldman Sachs International	(26.980)	(0,00)
(1.500)	SCREEN Holdings Co Ltd	BofA Securities	(2.993)	(0,00)
64.785	Sea Ltd	Morgan Stanley	(1.211)	(0,00)
85.264	Seagate Technology Holdings Plc	Morgan Stanley	(1.050)	(0,00)
1.400	Sealed Air Corp	Morgan Stanley	(74)	(0,00)
(800)	Secom Co Ltd	BofA Securities	(560)	(0,00)
(4.300)	Sega Sammy Holdings Inc	BofA Securities	(1.308)	(0,00)
895.796	SEI Investments Co	JPMorgan Chase Bank	(18.559)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (6,09 %) (31. Dezember 2022: (1,88 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
17.000	Seibu Holdings Inc	BofA Securities	(2.473)	(0,00)
(15.400)	Seino Holdings Co Ltd	BofA Securities	(22.847)	(0,00)
(5.300)	Seiren Co Ltd	BofA Securities	(3.067)	(0,00)
(400)	Sekisui House Reit Inc	BofA Securities	(4.960)	(0,00)
26.865	Semtech Corp	Morgan Stanley	(37.756)	(0,00)
(700)	Senko Group Holdings Co Ltd	BofA Securities	(310)	(0,00)
(25.900)	Septeni Holdings Co Ltd	BofA Securities	(3.258)	(0,00)
705.479	ServiceNow Inc	Goldman Sachs International	(23.782)	(0,00)
4.800	Seven Bank Ltd	BofA Securities	(0)	(0,00)
4.100	SG Holdings Co Ltd	BofA Securities	(1.390)	(0,00)
22.700	Sharp Corp	BofA Securities	(1.140)	(0,00)
(1.607.325)	Shell Plc	Goldman Sachs International	(123.180)	(0,01)
570.611	Sherwin-Williams Co	Goldman Sachs International	(25.088)	(0,00)
(2.200)	Shibaura Machine Co Ltd	BofA Securities	(931)	(0,00)
3.800	Shiga Bank Ltd	BofA Securities	(1.840)	(0,00)
1.700	Shimadzu Corp	BofA Securities	(1.522)	(0,00)
(17.600)	Shimizu Corp	BofA Securities	(626)	(0,00)
3.500	Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd	BofA Securities	(3.737)	(0,00)
47.048.144	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JPMorgan Chase Bank	(68.082)	(0,01)
(3.200)	Shinko Electric Industries Co Ltd	BofA Securities	(14.041)	(0,00)
1.700	Shionogi & Co Ltd	BofA Securities	(2.923)	(0,00)
7.500	Ship Healthcare Holdings Inc	BofA Securities	(3.578)	(0,00)
2.200	SHO-BOND Holdings Co Ltd	BofA Securities	(2.664)	(0,00)
1.400	Shochiku Co Ltd	BofA Securities	(5.022)	(0,00)
11.519	Shopify Inc Class A	Morgan Stanley	(57)	(0,00)
102.823	Shopify Inc Class A	Goldman Sachs International	(2.498)	(0,00)
(408.568)	SICC CO Ltd	Morgan Stanley	(39.646)	(0,00)
455.317	Siemens Energy AG	BofA Securities	(74.712)	(0,01)
75.000.000	Siemens Energy Finance BV	Société Générale	(9.044.198)	(0,40)
(3.246.797)	Signet Jewelers Ltd	Morgan Stanley	(120.805)	(0,01)
99.597	Simply Good Foods Co	Goldman Sachs International	(1.336)	(0,00)
100.732	Sirius XM Holdings Inc	Morgan Stanley	(9.923)	(0,00)
29.535	Sirius XM Holdings Inc	JPMorgan Chase Bank	(8.014)	(0,00)
75.493	Sirius XM Holdings Inc	Goldman Sachs International	(25.144)	(0,00)
10.540.736	SK Hynix Inc	Goldman Sachs International	(2.475.635)	(0,11)
(13.570)	SK Innovation Co Ltd	Morgan Stanley	(1.426)	(0,00)
(294.935)	SK Innovation Co Ltd	Goldman Sachs International	(40.038)	(0,00)
(253.696)	SKF AB Class B	Goldman Sachs International	(20.364)	(0,00)
41.517	Snap Inc Class A	Morgan Stanley	(1.973)	(0,00)
8.700	Snow Peak Inc	BofA Securities	(3.472)	(0,00)
(123.807)	Snowflake Inc Class A	Morgan Stanley	(3.596)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (6,09 %) (31. Dezember 2022: (1,88 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(16.806)	Snowflake Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	(8)	(0,00)
(48.877)	Snowflake Inc Class A	Goldman Sachs International	(233)	(0,00)
124.940	Societe Generale SA	Morgan Stanley	(10.576)	(0,00)
(12.300)	Sohgo Security Services Co Ltd	BofA Securities	(233)	(0,00)
(497.702)	SolarEdge Technologies Inc	Goldman Sachs International	(48.450)	(0,00)
(3.100)	Sompo Holdings Inc	BofA Securities	(405)	(0,00)
765.899	Sonos Inc	Morgan Stanley	(37.133)	(0,00)
2.700	Sony Group Corp	BofA Securities	(8.544)	(0,00)
3.600	Sotetsu Holdings Inc	BofA Securities	(430)	(0,00)
189.060	Sovos Brands Inc	JPMorgan Chase Bank	(60.962)	(0,00)
9.776	Splunk Inc	Morgan Stanley	(208)	(0,00)
46.533	Splunk Inc	JPMorgan Chase Bank	(3.069)	(0,00)
44.006	Splunk Inc	Goldman Sachs International	(1.813)	(0,00)
82.967	Spotify Technology SA	Goldman Sachs International	(4.945)	(0,00)
23.166	Spotify Technology SA	Morgan Stanley	(607)	(0,00)
171.199	SpringWorks Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(953)	(0,00)
10.305	Sprout Social Inc Class A	Morgan Stanley	(308)	(0,00)
241.288	Sprouts Farmers Market Inc	JPMorgan Chase Bank	(2.676)	(0,00)
72.335	Sprouts Farmers Market Inc	Morgan Stanley	(3.662)	(0,00)
38.927	Squarespace Inc Class A	Morgan Stanley	(4.379)	(0,00)
39.902	SSAB AB Class B	Goldman Sachs International	(11.726)	(0,00)
654.773	Steel Dynamics Inc	Goldman Sachs International	(33.928)	(0,00)
100.686	Stem Inc	Goldman Sachs International	(15.464)	(0,00)
53.565	STMicroelectronics NV	Morgan Stanley	(1.989)	(0,00)
447.399	STMicroelectronics NV	Goldman Sachs International	(72.140)	(0,01)
17.253	Stryker Corp	Morgan Stanley	(992)	(0,00)
122.025	Stryker Corp	Goldman Sachs International	(4.780)	(0,00)
(34.900)	Subaru Corp	BofA Securities	(41.508)	(0,00)
(1.500)	Sugi Holdings Co Ltd	BofA Securities	(1.926)	(0,00)
32.912.749	SUMCO Corp	JPMorgan Chase Bank	(18.612)	(0,00)
15.200	SUMCO Corp	BofA Securities	(5.257)	(0,00)
13.821.081	SUMCO Corp	Goldman Sachs International	(3.473)	(0,00)
18.484.920	SUMCO Corp	Morgan Stanley	(6.596)	(0,00)
(4.700)	Sumitomo Forestry Co Ltd	BofA Securities	(5.791)	(0,00)
6.700	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	BofA Securities	(137)	(0,00)
54.600	Sumitomo Pharma Co Ltd	BofA Securities	(6.871)	(0,00)
(25.000)	Sumitomo Rubber Industries Ltd	BofA Securities	(14.214)	(0,00)
(5.200)	Sumitomo Warehouse Co Ltd	BofA Securities	(1.786)	(0,00)
314.571	Suncor Energy Inc	Goldman Sachs International	(6.691)	(0,00)
1.648.026	Suncor Energy Inc	JPMorgan Chase Bank	(16.867)	(0,00)
677.663	Suncor Energy Inc	Morgan Stanley	(5.019)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (6,09 %) (31. Dezember 2022: (1,88 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
904.516	Sunnova Energy International Inc	Goldman Sachs International	(30.622)	(0,00)
3.500	Suntory Beverage & Food Ltd	BofA Securities	(5.387)	(0,00)
(20.100)	Suruga Bank Ltd	BofA Securities	(1.404)	(0,00)
(5.394.408)	Swedish Orphan Biovitrum AB	Goldman Sachs International	(64.233)	(0,00)
(3.112.712)	Swedish Orphan Biovitrum AB	JPMorgan Chase Bank	(29.368)	(0,00)
2.673.999	Swiss Prime Site AG	Société Générale	(1.471)	(0,00)
10.511.263	Swiss Re AG	Société Générale	(520.779)	(0,02)
(540.462)	Synopsys Inc	JPMorgan Chase Bank	(9.613)	(0,00)
50.676	Sysco Corp	Morgan Stanley	(1.223)	(0,00)
374.691	Sysco Corp	JPMorgan Chase Bank	(166)	(0,00)
300	Systemx Corp	BofA Securities	(451)	(0,00)
86.384	T Rowe Price Group Inc	Goldman Sachs International	(322)	(0,00)
(12.200)	T&D Holdings Inc	BofA Securities	(8.276)	(0,00)
(4.600)	Tadano Ltd	BofA Securities	(448)	(0,00)
(13.300)	Taiheiyo Cement Corp	BofA Securities	(14.378)	(0,00)
(259.311)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Morgan Stanley	(3.841)	(0,00)
(393.732)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	JPMorgan Chase Bank	(2.746)	(0,00)
1.700	Taiyo Yuden Co Ltd	BofA Securities	(2.783)	(0,00)
1.400	Takara Bio Inc	BofA Securities	(439)	(0,00)
(18.800)	Takara Holdings Inc	BofA Securities	(12.347)	(0,00)
5.900	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	BofA Securities	(4.795)	(0,00)
423.468	Take-Two Interactive Software Inc	Goldman Sachs International	(9.401)	(0,00)
(700)	Takeuchi Manufacturing Co Ltd	BofA Securities	(2.473)	(0,00)
10.200	Tama Home Co Ltd	BofA Securities	(1.261)	(0,00)
(205.477)	Tandem Diabetes Care Inc	Goldman Sachs International	(39.614)	(0,00)
79.496	Tanger Factory Outlet Centers Inc	Goldman Sachs International	(801)	(0,00)
444.285	Targa Resources Corp	Goldman Sachs International	(11.722)	(0,00)
(16.100)	TBS Holdings Inc	BofA Securities	(26.048)	(0,00)
(1.600)	TDK Corp	BofA Securities	(848)	(0,00)
2.300	TechnoPro Holdings Inc	BofA Securities	(2.036)	(0,00)
(262.487)	Teledyne Technologies Inc	Morgan Stanley	(17.651)	(0,00)
(593.831)	Teledyne Technologies Inc	Goldman Sachs International	(31.570)	(0,00)
(585.998)	Temple & Webster Group Ltd	JPMorgan Chase Bank	(122.882)	(0,01)
112.838	Tenaris SA	Morgan Stanley	(10.316)	(0,00)
90.187	Tenaris SA	JPMorgan Chase Bank	(12.441)	(0,00)
173.705	Tenaris SA	Goldman Sachs International	(11.024)	(0,00)
52.530	Tencent Music Entertainment Group	Morgan Stanley	(1.681)	(0,00)
1.409.258	Tenet Healthcare Corp	Goldman Sachs International	(107.352)	(0,00)
(4.500)	Terumo Corp	BofA Securities	(3.097)	(0,00)
274.323	Tesla Inc	Morgan Stanley	(2.614)	(0,00)
207.530	Tesla Inc	Goldman Sachs International	(69.930)	(0,01)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (6,09 %) (31. Dezember 2022: (1,88 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
196.929	Texas Instruments Inc	Goldman Sachs International	(4.468)	(0,00)
209.011	Texas Instruments Inc	Morgan Stanley	(17.481)	(0,00)
246.316	Texas Instruments Inc	JPMorgan Chase Bank	(18.813)	(0,00)
138.224	Textron Inc	Morgan Stanley	(3.498)	(0,00)
329.918	Textron Inc	JPMorgan Chase Bank	(766)	(0,00)
65.884	Thermo Fisher Scientific Inc	Morgan Stanley	(251)	(0,00)
(163.227)	Theseus Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(9.297)	(0,00)
8.300	THK Co Ltd	BofA Securities	(5.558)	(0,00)
278.638	Timken Co	Morgan Stanley	(12.869)	(0,00)
549.641	Timken Co	Goldman Sachs International	(134.585)	(0,01)
13.100	TIS Inc	BofA Securities	(11.431)	(0,00)
(100)	TKP Corp	BofA Securities	(0)	(0,00)
402	T-Mobile US Inc	Morgan Stanley	(12)	(0,00)
319.710	T-Mobile US Inc	Goldman Sachs International	(7.113)	(0,00)
11.140	Toast Inc Class A	Morgan Stanley	(465)	(0,00)
(13.200)	Tobu Railway Co Ltd	BofA Securities	(2.855)	(0,00)
17.200	Toda Corp	BofA Securities	(927)	(0,00)
500	Toei Animation Co Ltd	BofA Securities	(259)	(0,00)
3.600	Toho Gas Co Ltd	BofA Securities	(706)	(0,00)
175.855.303	Toho Holdings Co Ltd	Société Générale	(53.659)	(0,00)
10.800	Toho Holdings Co Ltd	BofA Securities	(70)	(0,00)
3.500	Toho Titanium Co Ltd	BofA Securities	(5.020)	(0,00)
(8.300)	Tohoku Electric Power Co Inc	BofA Securities	(1.403)	(0,00)
(9.000)	Tokai Rika Co Ltd	BofA Securities	(11.301)	(0,00)
1.300	Token Corp	BofA Securities	(594)	(0,00)
(2.900)	Tokyo Gas Co Ltd	BofA Securities	(988)	(0,00)
(5.800)	Tokyo Seimitsu Co Ltd	BofA Securities	(39.336)	(0,00)
3.500	Tokyotokeiba Co Ltd	BofA Securities	(4.103)	(0,00)
50.000	Tokyu Corp	BofA Securities	(33.332)	(0,00)
(11.300)	Tomy Co Ltd	BofA Securities	(8.203)	(0,00)
(7.800)	Topcon Corp	BofA Securities	(3.334)	(0,00)
(3.400)	Toridoll Holdings Corp	BofA Securities	(838)	(0,00)
2.800	Toshiba Corp	BofA Securities	(2.329)	(0,00)
7.000	TOTO Ltd	BofA Securities	(3.405)	(0,00)
(800)	Toyo Construction Co Ltd	BofA Securities	(160)	(0,00)
2.300	Toyo Tanso Co Ltd	BofA Securities	(334)	(0,00)
(13.900)	Toyo Tire Corp	BofA Securities	(7.991)	(0,00)
(7.700)	Toyoda Gosei Co Ltd	BofA Securities	(5.247)	(0,00)
(13.400)	Toyota Boshoku Corp	BofA Securities	(7.705)	(0,00)
(4.100)	Toyota Industries Corp	BofA Securities	(11.253)	(0,00)
47.369	Trade Desk Inc Class A	Morgan Stanley	(6.748)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (6,09 %) (31. Dezember 2022: (1,88 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
34.277	Trade Desk Inc Class A	Goldman Sachs International	(632)	(0,00)
(691.918)	Tradeweb Markets Inc Class A	Goldman Sachs International	(39.319)	(0,00)
(35.993)	Trane Technologies Plc	Morgan Stanley	(1.482)	(0,00)
341.110.147	Transcosmos Inc	Société Générale	(240.478)	(0,01)
793.983	TransDigm Group Inc	JPMorgan Chase Bank	(92.935)	(0,01)
46.596	Travel + Leisure Co	JPMorgan Chase Bank	(5.963)	(0,00)
12.454	Travel + Leisure Co	Goldman Sachs International	(1.001)	(0,00)
6.406	Travel + Leisure Co	Morgan Stanley	(164)	(0,00)
(1.154.227)	TreeHouse Foods Inc	Goldman Sachs International	(33.894)	(0,00)
(59.129)	TreeHouse Foods Inc	Morgan Stanley	(3.132)	(0,00)
(122.311)	TreeHouse Foods Inc	JPMorgan Chase Bank	(3.305)	(0,00)
(400)	Trend Micro Inc	BofA Securities	(135)	(0,00)
(3.300)	Tri Chemical Laboratories Inc	BofA Securities	(6.015)	(0,00)
(23.555)	TripAdvisor Inc	Morgan Stanley	(506)	(0,00)
2.314.049	Truworths International Ltd	Goldman Sachs International	(1.891)	(0,00)
14.800	TS Tech Co Ltd	BofA Securities	(2.651)	(0,00)
2.300	Tsumura & Co	BofA Securities	(47)	(0,00)
(2.500)	Tsuruha Holdings Inc	BofA Securities	(4.146)	(0,00)
600	TTEC Holdings Inc	Morgan Stanley	(34)	(0,00)
(100)	UACJ Corp	BofA Securities	(35)	(0,00)
(19.400)	UBE Corp	BofA Securities	(15.387)	(0,00)
(13.947)	Uber Technologies Inc	Goldman Sachs International	(31)	(0,00)
30.620.365	Ubisoft Entertainment SA	Société Générale	(851.418)	(0,04)
10.300.000	UBS Group AG	Société Générale	(216.005)	(0,01)
46.741	UCB SA	Morgan Stanley	(1.767)	(0,00)
32.562	UiPath Inc Class A	Goldman Sachs International	(1.817)	(0,00)
77.384	UiPath Inc Class A	Morgan Stanley	(1.681)	(0,00)
(330.156)	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	JPMorgan Chase Bank	(28.146)	(0,00)
(225.055)	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	Morgan Stanley	(19.172)	(0,00)
(238.964)	uniQure NV	Morgan Stanley	(125.975)	(0,01)
401.752	United Parcel Service Inc Class B	Goldman Sachs International	(1.449)	(0,00)
242.215	United Rentals Inc	Morgan Stanley	(8.854)	(0,00)
1.041.205	United Rentals Inc	Goldman Sachs International	(172.814)	(0,02)
329.530	United States Steel Corp	Goldman Sachs International	(16.526)	(0,00)
1.963.848	UnitedHealth Group Inc	Goldman Sachs International	(74.143)	(0,01)
169.467	UnitedHealth Group Inc	Morgan Stanley	(326)	(0,00)
15.541	Unity Software Inc	Morgan Stanley	(8.554)	(0,00)
8.000	Universal Entertainment Corp	BofA Securities	(515)	(0,00)
1.112.258	Universal Health Services Inc Class B	Goldman Sachs International	(150.995)	(0,01)
640.052	Unum Group	Goldman Sachs International	(35.697)	(0,00)
774.925	Urban Outfitters Inc	JPMorgan Chase Bank	(113.438)	(0,01)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (6,09 %) (31. Dezember 2022: (1,88 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(300)	UT Group Co Ltd	BofA Securities	(291)	(0,00)
(54.918)	Vale SA	JPMorgan Chase Bank	(2.754)	(0,00)
(442.580)	Vale SA	Morgan Stanley	(54.455)	(0,00)
637.483	Valero Energy Corp	Goldman Sachs International	(49.152)	(0,00)
(7.635)	Ventyx Biosciences Inc	JPMorgan Chase Bank	(1.180)	(0,00)
(27.573)	Ventyx Biosciences Inc	Goldman Sachs International	(1.433)	(0,00)
665.341	VeriSign Inc	Goldman Sachs International	(35.890)	(0,00)
5.909	VeriSign Inc	Morgan Stanley	(166)	(0,00)
6.520	VeriSign Inc	JPMorgan Chase Bank	(229)	(0,00)
15.914	Verizon Communications Inc	Goldman Sachs International	(734)	(0,00)
132.821	Verizon Communications Inc	Morgan Stanley	(2.204)	(0,00)
819.261	Vertex Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs International	(34.853)	(0,00)
361.892	VF Corp	JPMorgan Chase Bank	(414)	(0,00)
154.448	Viatris Inc	Goldman Sachs International	(8.754)	(0,00)
(120.549)	Vir Biotechnology Inc	Morgan Stanley	(240)	(0,00)
(282.590)	Vir Biotechnology Inc	Goldman Sachs International	(889)	(0,00)
12.700.000	Virgin Galactic Holdings Inc	Nomura	(74.700)	(0,01)
(12.201)	Viridian Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(715)	(0,00)
(213.886)	Viridian Therapeutics Inc	Goldman Sachs International	(17.095)	(0,00)
185.914	Visa Inc Class A	Morgan Stanley	(7.763)	(0,00)
338.149	Visa Inc Class A	Goldman Sachs International	(18.936)	(0,00)
525.210	Visa Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	(23.896)	(0,00)
18.978	Vishay Intertechnology Inc	Morgan Stanley	(788)	(0,00)
1.500.625	Vishay Intertechnology Inc	Goldman Sachs International	(234.019)	(0,01)
(131.835)	Vital Farms Inc	Goldman Sachs International	(22.748)	(0,00)
56.723	VMware Inc Class A	Goldman Sachs International	(1.209)	(0,00)
72.864	VMware Inc Class A	Morgan Stanley	(1.335)	(0,00)
(44.057)	Volkswagen AG	Goldman Sachs International	(74.836)	(0,01)
9.500	Wacom Co Ltd	BofA Securities	(2.358)	(0,00)
127.353	Walgreens Boots Alliance Inc	Goldman Sachs International	(778)	(0,00)
324.464	Walmart Inc	Goldman Sachs International	(3.046)	(0,00)
417.747	Walmart Inc	Morgan Stanley	(43.297)	(0,00)
5.835	Walt Disney Co	Goldman Sachs International	(79)	(0,00)
11.323	Walt Disney Co	Morgan Stanley	(65)	(0,00)
2.763	Warby Parker Inc Class A	Morgan Stanley	(134)	(0,00)
28.879	Warby Parker Inc Class A	Goldman Sachs International	(144)	(0,00)
(188.806)	Warner Bros Discovery Inc	Morgan Stanley	(9.774)	(0,00)
8.936	Warner Bros Discovery Inc	JPMorgan Chase Bank	(366)	(0,00)
454	Warner Bros Discovery Inc	Goldman Sachs International	(53)	(0,00)
(136.935)	Warner Music Group Corp Class A	Morgan Stanley	(1.750)	(0,00)
8.444.257	Wayfair Inc Class A	Goldman Sachs International	(4.249.502)	(0,19)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (6,09 %) (31. Dezember 2022: (1,88 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
212.168	Wayfair Inc Class A	Morgan Stanley	(171.252)	(0,01)
2.400	West Holdings Corp	BofA Securities	(1.698)	(0,00)
9.900	West Japan Railway Co	BofA Securities	(5.013)	(0,00)
360.286	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Goldman Sachs International	(35.708)	(0,00)
68.922	Whitcap Resources Inc	Morgan Stanley	(1.087)	(0,00)
96.618	Williams Cos Inc	Goldman Sachs International	(5.547)	(0,00)
1.420.788	Williams-Sonoma Inc	Morgan Stanley	(84.534)	(0,01)
673.545	Williams-Sonoma Inc	JPMorgan Chase Bank	(30.577)	(0,00)
456.853	Winnemago Industries Inc	Goldman Sachs International	(15.458)	(0,00)
(50.500)	Wise Plc Class A	Goldman Sachs International	(518)	(0,00)
(13.900)	Wolverine World Wide Inc	Morgan Stanley	(1.470)	(0,00)
(2.632.698)	Woolworths Holdings Ltd	JPMorgan Chase Bank	(52)	(0,00)
(28.518)	Workday Inc Class A	Morgan Stanley	(182)	(0,00)
2.600	Workman Co Ltd	BofA Securities	(2.981)	(0,00)
(18.704.930)	W-Scope Corp	Morgan Stanley	(5.044)	(0,00)
(428.837)	WW International Inc	Goldman Sachs International	(31.938)	(0,00)
(53.693)	WW International Inc	Morgan Stanley	(8.613)	(0,00)
(408.963)	Wyndham Hotels & Resorts Inc	Morgan Stanley	(2.124)	(0,00)
(1.304.545)	Wynn Resorts Ltd	Morgan Stanley	(11.042)	(0,00)
3.500	Yakult Honsha Co Ltd	BofA Securities	(7.804)	(0,00)
38.100	Yamada Holdings Co Ltd	BofA Securities	(566)	(0,00)
(20.000)	Yamaguchi Financial Group Inc	BofA Securities	(3.782)	(0,00)
(4.200)	Yamaha Motor Co Ltd	BofA Securities	(2.276)	(0,00)
(600)	Yamato Kogyo Co Ltd	BofA Securities	(348)	(0,00)
775.192.362	Yaoko Co Ltd	Société Générale	(211.514)	(0,01)
(1.400)	Yaskawa Electric Corp	BofA Securities	(819)	(0,00)
3.200.000	Yeahka Ltd	Nomura	(6.101)	(0,00)
753.933	YETI Holdings Inc	JPMorgan Chase Bank	(24.096)	(0,00)
5.700	Yokohama Rubber Co Ltd	BofA Securities	(1.142)	(0,00)
6.900	Z Holdings Corp	BofA Securities	(454)	(0,00)
(51.992)	Zai Lab Ltd	JPMorgan Chase Bank	(2.568)	(0,00)
3.900	Zenkoku Hoshu Co Ltd	BofA Securities	(1.812)	(0,00)
(6.300)	Zensho Holdings Co Ltd	BofA Securities	(20.585)	(0,00)
(4.008)	Ziff Davis Inc	Goldman Sachs International	(4.008)	(0,00)
6.857.485	Zillow Group Inc	Goldman Sachs International	(756.781)	(0,04)
1.000.000	ZUR Rose Finance BV	Société Générale	(16.379)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Differenzkontrakten [∞]			(139.138.180)	(6,09)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Swaptions (0,00 %) (31. Dezember 2022: (0,02 %))

Nominalwert	Fälligkeit	Beschreibung	Gegenpartei	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Call Swaptions					
(445.000.000) EUR	19.07.2023	EUR Swaption, bei potenzieller Ausübung der Option geht das Portfolio ein Swapgeschäft mit einem Nominalwert von 445.000.000 EUR ein, in dessen Rahmen er einen Satz von 1,00 % zahlt und iTraxx EUR S39 erhält, Ausübungssatz 1,05 %	JPMorgan Chase Bank	(43.457)	(0,00)
Beizulegender Zeitwert aus verkauften Swaptions insgesamt [∞] (Prämie: 288.427 US\$)				(43.457)	(0,00)

Credit-Default-Swap-Kontrakte (0,02 %) (31. Dezember 2022: (0,02 %))

Nominalwert	Datum der Schließung	Gegenpartei	Referenz-obligation	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
13.000.000 EUR	20.12.2024	Nomura International Plc	Buying default protection on POSCO Holdings Inc, 2.75%, 15/07/2024	(130.026)	(0,01)
1.250.000.000 JPY	20.06.2025	JPMorgan Chase Bank	Buying default protection on ANA Holdings Inc, 1.22%, 06/03/2024	(129.443)	(0,01)
500.000.000 JPY	20.12.2026	Goldman Sachs International	Buying default protection on ANA Holdings Inc, 1.22%, 06/03/2024	(73.121)	(0,00)
750.000.000 JPY	20.12.2026	JPMorgan Chase Bank	Buying default protection on ANA Holdings Inc, 1.22%, 06/03/2024	(109.682)	(0,00)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt [∞]				(442.272)	(0,02)

Zinsswap-Kontrakte (0,53 %) (31. Dezember 2022: 0,76 %)

Nominalwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Erhalt/ (Zahlung) [#]	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
CZK 3.375.000.000	25.04.2024	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	7,03 %	3M PRIBOR	(21.812)	(0,00)
CZK 3.375.000.000	25.04.2024	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	7,05 %	3M PRIBOR	(40.041)	(0,00)
AUD 144.000.000	03.07.2025	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,38 %	1D AONIA	(50.556)	(0,00)
CZK 3.375.000.000	24.04.2024	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	7,01 %	3M PRIBOR	(79.445)	(0,00)
BRL 3.706.976.756	02.10.2023	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	13,43 %	1D BROIS	(93.458)	(0,01)
BRL 7.076.622.866	02.10.2023	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	13,41 %	1D BROIS	(133.963)	(0,01)
AUD 5.760.000.000	05.07.2023	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	3,88 %	1D AONIA	(167.705)	(0,01)
MXN 475.791.468	27.11.2024	Chicago Mercantile Exchange ¹	(Zahlung)	9,93 %	28D MXIBTIIE	(173.003)	(0,01)
USD 111.816.000	12.06.2024	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	5,10 %	1D SOFR	(305.040)	(0,01)
AUD 142.600.000	09.06.2025	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,24 %	1D AONIA	(320.054)	(0,01)
AUD 142.776.000	09.06.2025	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	4,23 %	1D AONIA	(333.419)	(0,02)
USD 186.500.000	12.06.2024	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	5,13 %	1D SOFR	(457.510)	(0,02)
JPY 15.436.000.000	15.03.2026	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	0,29 %	12M JPY LIBOR	(486.110)	(0,02)
MXN 2.407.408.532	27.11.2024	LCH Clearnet Ltd ¹	(Zahlung)	9,93 %	28D MXIBTIIE	(875.359)	(0,04)
JPY 30.872.000.000	15.03.2026	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	0,29 %	12M JPY LIBOR	(966.438)	(0,04)
JPY 15.695.000.000	15.03.2026	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	0,48 %	12M JPY LIBOR	(1.037.932)	(0,05)
MXN 1.555.000.000	17.06.2026	Chicago Mercantile Exchange ¹	Erhalt	9,50 %	28D MXIBTIIE	(1.155.485)	(0,05)
JPY 31.609.000.000	15.03.2026	LCH Clearnet Ltd ¹	Erhalt	0,48 %	12M JPY LIBOR	(2.111.062)	(0,09)
EUR 1.025.000.000	20.03.2024	Merrill Lynch International	(Zahlung)	3,38 %	3M EURIBOR	(3.198.859)	(0,14)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten [∞]						(12.007.251)	(0,53)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Zinsswap-Kontrakte (0,53 %) (31. Dezember 2022: 0,76 %) (Fortsetzung)

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

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

¹Zentral abgewickelter Swap.

Total Return Swap-Kontrakte (0,22 %) (31. Dezember 2022: (0,04 %))

Nominalwert	Datum der Schließung	Variabler Zinssatz	Referenzunternehmen	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(2.998) USD	06.11.2024	4,76 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUXRT ²	(85)	(0,00)
(28.192) USD	17.07.2025	5,06 ³	Goldman Sachs Basket GSXUNPTC ⁴	(99)	(0,00)
(4.213) USD	06.11.2024	4,85 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUSPY ²	(165)	(0,00)
(55.972) USD	06.11.2024	3,54 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUIAR ²	(179)	(0,00)
(28.273) USD	06.11.2024	4,82 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUMGK ²	(688)	(0,00)
(28.201) USD	06.11.2024	4,77 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUXLK ²	(808)	(0,00)
(1.809.745) USD	10.06.2024	4,66 ⁵	JPMorgan Basket JPAYBIO ¹⁶	(1.084)	(0,00)
2.648.883 USD	22.01.2024	4,61 ⁵	JPMorgan Basket JPABKXS ⁶	(1.117)	(0,00)
(56.639) USD	06.11.2024	4,85 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUSPY ²	(1.432)	(0,00)
(55.923) USD	06.11.2024	4,77 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUIWP ²	(1.543)	(0,00)
(126.158) USD	06.11.2024	4,52 ¹	Morgan Stanley Basket MSXXSHRT ²	(1.910)	(0,00)
(257.751) USD	06.11.2024	4,79 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUIWM ²	(3.701)	(0,00)
(176.997) USD	05.03.2025	4,73 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUKWE ²	(3.759)	(0,00)
(139.806) USD	06.11.2024	4,77 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUXLI ²	(4.247)	(0,00)
(147.981) USD	06.11.2024	4,85 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUSOX ²	(6.764)	(0,00)
(318.530) USD	06.11.2024	4,82 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUXLV ²	(7.235)	(0,00)
(206.782) USD	06.11.2024	4,77 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUXLC ²	(7.966)	(0,00)
(294.897) USD	06.11.2024	4,76 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUIGV ²	(11.127)	(0,00)
(1.524.463) USD	06.11.2024	4,85 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUXLP ²	(12.785)	(0,00)
(7.198.155) USD	06.11.2024	3,77 ¹	Morgan Stanley Basket MSACHDGE ²	(15.505)	(0,00)
(716.596) USD	05.03.2025	4,77 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUXLC ²	(16.575)	(0,00)
(131.247) USD	06.11.2024	4,73 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUSMH ²	(18.682)	(0,00)
(301.829) USD	06.11.2024	4,73 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUSMH ²	(18.852)	(0,00)
(375.586) USD	06.11.2024	4,79 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUIWM ²	(19.400)	(0,00)
(423.660) USD	06.11.2024	4,85 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUIQQ ²	(19.965)	(0,00)
(455.283) USD	05.03.2025	4,77 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUXLK ²	(20.497)	(0,00)
(882.644) USD	20.11.2024	4,85 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUSPY ²	(22.539)	(0,00)
77.731 USD	01.05.2025	(1,63) ¹	Morgan Stanley Basket MSABKRBM ²	(23.550)	(0,00)
(1.585.617) USD	06.11.2024	4,83 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUIOH ²	(28.042)	(0,00)
(835.406) USD	06.11.2024	4,85 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUIQQ ²	(28.613)	(0,00)
(690.189) USD	06.11.2024	4,79 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUMDY ²	(29.585)	(0,00)
(601.812) USD	06.11.2024	4,76 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUXRT ²	(30.116)	(0,00)
(502.788) USD	29.04.2025	4,85 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUSPY ²	(30.794)	(0,00)
(471.560) USD	06.11.2024	4,85 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUIQQ ²	(35.196)	(0,00)
(390.216) USD	06.11.2024	4,85 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUSOX ²	(36.237)	(0,00)
(590.628) USD	06.11.2024	4,76 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUXRT ²	(38.444)	(0,00)
(752.166) USD	06.11.2024	4,79 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUIWM ²	(39.027)	(0,00)
(775.731) USD	06.11.2024	4,76 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUXRT ²	(39.129)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Total Return Swap-Kontrakte (0,22 %) (31. Dezember 2022: (0,04 %)) (Fortsetzung)

Nominalwert	Datum der Schließung	Variabler Zinssatz	Referenzunternehmen	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(454.283) USD	28.05.2025	3,42 ¹	Morgan Stanley Basket MSLYT23S ²	(41.373)	(0,00)
(841.131) EUR	12.06.2024	3,10 ⁷	JPMorgan Basket JPECND ⁶	(42.237)	(0,00)
(706.742) USD	06.11.2024	4,85 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUSPY ²	(43.285)	(0,00)
(1.357.763) USD	06.11.2024	4,85 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUSPY ²	(46.751)	(0,00)
(1.252.191) USD	06.11.2024	4,28 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUAML ²	(49.036)	(0,00)
(1.244.674) USD	06.11.2024	4,77 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUXLC ²	(63.552)	(0,00)
7.501.163 USD	17.10.2024	5,64 ³	Morgan Stanley Basket MSSOCNCU ²	(86.436)	(0,01)
(1.596.956) USD	06.11.2024	4,79 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUIWM ²	(93.941)	(0,01)
(958.624) USD	06.11.2024	4,77 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUXLY ²	(113.262)	(0,01)
(2.067.920) USD	06.11.2024	4,85 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUSPY ²	(119.841)	(0,01)
(2.054.749) USD	06.11.2024	4,85 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUSPY ²	(130.308)	(0,01)
(851.442) USD	06.11.2024	4,85 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUQQQ ²	(137.001)	(0,01)
(996.045) USD	06.11.2024	4,77 ¹	Morgan Stanley Basket MSNBUXLK ²	(194.625)	(0,01)
17.019.750 EUR	03.05.2024	0,00 ⁸	UBS Basket UBSCFVPR ⁹	(426.636)	(0,02)
6.946.780 USD	02.05.2025	4,29 ³	JPMorgan Basket JPSOCSE ⁶	(1.026.678)	(0,05)
(53.172.225) EUR	10.10.2023	3,40 ⁷	Goldman Sachs STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services Index ⁴	(1.725.420)	(0,08)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Total Return Swap-Kontrakten [∞]				(4.917.824)	(0,22)

¹ Benchmark für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist der 1-Tag-FEDEF.

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

³ Benchmark für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist der 1-Tag-SOFR.

⁴ Die Gegenpartei für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist Goldman Sachs International.

⁵ Benchmark für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist der 1-Tag-OBFR.

⁶ Die Gegenpartei für die Total Return Swap-Kontrakte ist die JPMorgan Chase Bank.

⁷ Benchmark für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist der 1-Tag-ESTR.

⁸ Fester Zinssatz.

⁹ Die Gegenpartei für die Total Return Swap-Kontrakte ist UBS AG.

Variance-Swap-Kontrakte (0,02 %) (31. Dezember 2022: (0,01 %))

Vega Nominalwert	Datum der Schließung	Gegenpartei	Referenzobligation	Variance-Ausübungssatz	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
240.000 USD	20.12.2024	Goldman Sachs International	Euro Stoxx 50 Index vs S&P 500 Index	22,00 vs 24,35	(106.005)	(0,00)
125.000 USD	21.06.2024	Goldman Sachs International	GS 34 Names Global Basket	Variance	(231.915)	(0,01)
300.000 USD	20.12.2024	UBS	UBS 24 Names US Basket	Variance	(196.694)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Inflation-Swap-Kontrakten [∞]					(534.614)	(0,02)

Volatility-Swap-Kontrakte (0,04 %) (31. Dezember 2022: (0,14 %))

Nominalwert	Datum der Schließung	Gegenpartei	Referenzobligation ¹	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
3.500.000 EUR	20.12.2024	BNP	BNP 20 Names EU Basket	(4.724)	(0,00)
6.500.000 EUR	20.12.2024	BNP	BNP 20 Names EU Basket	(8.751)	(0,00)

Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Volatility-Swap-Kontrakte (0,04 %) (31. Dezember 2022: (0,14 %)) (Fortsetzung)

Nominalwert	Datum der Schließung	Gegenpartei	Referenzobligation ¹	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
10.000.000 EUR	20.12.2024	BofA Securities	BAML 12 Names EU Basket	(15.633)	(0,00)
40.000.000 USD	17.01.2025	Citibank NA	CITI 24 Names US Basket	(27.637)	(0,00)
21.551.100 EUR	20.12.2024	Société Générale	SG 15 Names Global Basket	(86.995)	(0,01)
30.000.000 EUR	20.12.2024	BofA Securities	BAML 22 Names US Basket	(101.396)	(0,01)
20.000.000 USD	20.12.2024	UBS	UBS 10 Names US Geo Basket	(115.425)	(0,01)
40.000.000 EUR	20.12.2024	BNP	BNP 15 Names EU Basket	(248.409)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Volatility-Swap-Kontrakten [∞]				(608.970)	(0,04)

¹Die Volatilitäten lauten auf verschiedene Fremdwährungen, je nach den Landeswährungen der Positionen in den Swaps.

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(558.160.115)	(24,46)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	1.561.042.320	68,44
Sonstiges Nettovermögen	720.675.579	31,56
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	2.281.717.899	100,00

Portfolioanalyse		US\$	% des Gesamtvermögens
*	Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	357.500.861	11,93
**	Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	1.205.215.051	40,22
±	Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	75.321.463	2,51
∞	OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap	(76.995.055)	-2,57
Anlagen insgesamt		1.561.042.320	52,09

US Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 104,27 % (31. Dezember 2022: 85,83 %)			
US-Dollar			
5.212	AbbVie Inc	702.213	1,84
6.335	Activision Blizzard Inc	534.040	1,40
1.734	Adobe Inc	847.909	2,22
14.378	Alphabet Inc Class A	1.721.047	4,50
17.023	Amazon.com Inc	2.219.118	5,80
4.269	Analog Devices Inc	831.644	2,17
11.041	Apple Inc	2.141.623	5,60
1.752	Atlassian Corp Class A	294.003	0,77
2.256	Avery Dennison Corp	387.581	1,01
9.958	Boston Scientific Corp	538.628	1,41
3.597	CDW Corp	660.049	1,73
6.255	Chewy Inc Class A	246.885	0,65
4.104	CME Group Inc Class A	760.430	1,99
1.176	Costco Wholesale Corp	633.135	1,66
5.156	Dollar Tree Inc	739.886	1,93
3.426	Equifax Inc	806.138	2,11
811	Home Depot Inc	251.929	0,66
1.581	Intuit Inc	724.398	1,89
4.435	Johnson & Johnson	734.081	1,92
20.160	Keurig Dr Pepper Inc	630.403	1,65
2.458	Mastercard Inc Class A	966.731	2,53
17.089	Match Group Inc	715.175	1,87
2.941	McDonald's Corp	877.624	2,30
5.570	Meta Platforms Inc Class A	1.598.479	4,18
11.360	Microsoft Corp	3.868.534	10,12
1.342	Netflix Inc	591.138	1,55
10.777	NextEra Energy Inc	799.653	2,09
3.966	NIKE Inc Class B	437.727	1,14
4.182	NVIDIA Corp	1.769.070	4,63
6.638	Okta Inc Class A	460.345	1,20
17.804	Paycor HCM Inc	421.421	1,10
4.453	Progressive Corp	589.444	1,54
2.261	S&P Global Inc	906.412	2,37
5.686	Salesforce Inc	1.201.224	3,14
1.848	ServiceNow Inc	1.038.521	2,72
15.437	Sweetgreen Inc Class A	197.902	0,52
4.416	TE Connectivity Ltd	618.947	1,62
1.357	Thermo Fisher Scientific Inc	708.015	1,85
10.203	TJX Cos Inc	865.112	2,26
2.664	Union Pacific Corp	545.108	1,43

US Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 104,27% (31. Dezember 2022: 85,83 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
2.874	UnitedHealth Group Inc	1.381.359	3,61
4.402	Visa Inc Class A	1.045.387	2,73
2.437	Walmart Inc	383.048	1,00
3.697	Waste Management Inc	641.134	1,68
3.698	Workday Inc Class A	835.341	2,18
Aktien insgesamt *		39.867.991	104,27
Anlagen insgesamt		39.867.991	104,27

Devisenterminkontrakte 0,38 % (31. Dezember 2022: 6,86 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
370.828 US\$	53.186.081 ¥	20.07.2023	Citibank NA	2	1.961	0,00
403.884 US\$	55.116.147 ¥	20.07.2023	Royal Bank of Canada	3	21.632	0,06
780.201 US\$	106.900.363 ¥	20.07.2023	UBS AG	3	38.805	0,10
1.239.060 US\$	166.718.763 ¥	20.07.2023	Westpac Banking Corp	5	82.800	0,22
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					145.198	0,38

					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					40.013.189	104,65

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (7,07 %) (31. Dezember 2022: (1,74 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen JPY</i>						
49.498.169 ¥	350.300 US\$	20.07.2023	Citibank NA	2	(7.011)	(0,02)
3.226.435.558 ¥	24.946.869 US\$	20.07.2023	Royal Bank of Canada	6	(2.570.267)	(6,72)
125.813.844 ¥	918.373 US\$	20.07.2023	UBS AG	3	(45.804)	(0,12)
216.220.851 ¥	1.578.630 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	5	(79.054)	(0,21)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(2.702.136)	(7,07)

US Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(2.702.136)	(7,07)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	37.311.053	97,58
Sonstiges Nettovermögen	924.255	2,42
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	38.235.308	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	39.867.991	97,30
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(2.556.938)	(6,24)
Anlagen insgesamt	37.311.053	91,06

US Equity Index PutWrite - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Kapital- betrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeits- datum	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen 92,34 % (31. Dezember 2022: 92,92 %)					
US-Dollar					
81.800.000	United States Treasury Note/Bond	0,13 %	15.09.2023	80.966.309	11,91
77.900.000	United States Treasury Note/Bond	0,13 %	15.12.2023	76.130.668	11,19
86.400.000	United States Treasury Note/Bond	0,25 %	15.03.2024	83.351.844	12,26
90.000.000	United States Treasury Note/Bond	0,25 %	15.06.2024	85.697.322	12,60
90.000.000	United States Treasury Note/Bond	0,38 %	15.09.2024	84.847.852	12,48
87.100.000	United States Treasury Note/Bond	1,00 %	15.12.2024	81.989.679	12,06
75.600.000	United States Treasury Note/Bond	1,75 %	15.03.2025	71.527.641	10,52
65.900.000	United States Treasury Note/Bond	2,88 %	15.06.2025	63.405.582	9,32
Staatsanleihen insgesamt *				627.916.897	92,34
Anlagen insgesamt				627.916.897	92,34

Devisenterminkontrakte 0,80 % (31. Dezember 2022: 2,44 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto- vermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
138.734 €	149.200 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	2.277	0,00
73.054 €	79.077 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	6	688	0,00
142.684 US\$	129.282 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	1.527	0,00
57.114 US\$	51.662 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	10	708	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
5.128.840 £	6.410.154 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	111.105	0,02
225.170.653 £	280.991.432 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	74	5.310.387	0,78
1.699.162 US\$	1.332.805 £	20.07.2023	Westpac Banking Corp	7	4.517	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
2.000 SGD	1.478 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	0	0,00
2.245 US\$	2.981 SGD	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	41	0,00
1.355 US\$	1.833 SGD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	0	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten ^o					5.431.250	0,80
					Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					633.348.147	93,14

US Equity Index PutWrite - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,04 %) (31. Dezember 2022: (0,20 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
79.687 €	87.586 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	(579)	(0,00)
6.652.496 €	7.306.865 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	8	(43.346)	(0,01)
57.332 US\$	53.325 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	2	(891)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
1.287.562 €	1.650.099 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(12.979)	(0,00)
367.452 €	469.368 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	6	(2.157)	(0,00)
1.725.815 US\$	1.381.548 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(30.807)	(0,01)
8.729.747 US\$	6.986.981 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	36	(154.117)	(0,02)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
220.750 SGD	166.836 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	8	(3.629)	(0,00)
13.179 SGD	9.911 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	9	(167)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten ^{oo}					(248.672)	(0,04)

Verkaufte Optionskontrakte (0,46 %) (31. Dezember 2022: (1,90 %))

Anzahl Kontrakte	Fälligkeit	Art	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Verkaufsoptionen				
(4)	07.07.2023	CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$4,300	(380)	(0,00)
(187)	07.07.2023	CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$4,320	(21.505)	(0,00)
(8)	14.07.2023	CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$4,320	(4.280)	(0,00)
(97)	14.07.2023	CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$4,330	(57.715)	(0,01)
(61)	28.07.2023	CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$4,355	(130.540)	(0,02)
(2)	28.07.2023	CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$4,375	(5.000)	(0,00)
(51)	14.07.2023	CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$4,380	(57.630)	(0,01)
(82)	28.07.2023	CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$4,385	(236.160)	(0,04)
(36)	14.07.2023	CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$4,390	(46.620)	(0,01)
(101)	28.07.2023	CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$4,390	(284.315)	(0,04)
(13)	07.07.2023	CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$4,400	(10.075)	(0,00)
(39)	28.07.2023	CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$4,400	(126.165)	(0,02)
(101)	14.07.2023	CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$4,430	(234.825)	(0,04)
(86)	14.07.2023	CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$4,435	(213.710)	(0,03)
(184)	07.07.2023	CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$4,465	(548.320)	(0,08)
(9)	14.07.2023	CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$4,465	(30.501)	(0,00)
(91)	28.07.2023	CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$4,465	(458.913)	(0,07)
(304)	21.07.2023	S&P 500 Index, Strike Price \$4,375	(487.920)	(0,07)
(24)	21.07.2023	S&P 500 Index, Strike Price \$4,380	(41.040)	(0,01)
(41)	21.07.2023	S&P 500 Index, Strike Price \$4,385	(74.415)	(0,01)
(12)	21.07.2023	S&P 500 Index, Strike Price \$4,410	(28.260)	(0,00)
(9)	21.07.2023	S&P 500 Index, Strike Price \$4,435	(27.945)	(0,00)
Beizulegender Zeitwert aus verkauften Optionskontrakten insgesamt * (Prämie: 7.731.416 US\$)			(3.126.234)	(0,46)

US Equity Index PutWrite - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(3.374.906)	(0,50)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	629.973.241	92,64
Sonstiges Nettovermögen	50.021.636	7,36
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	679.994.877	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	627.916.897	91,71
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(3.126.234)	(0,46)
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	5.182.578	0,76
Anlagen insgesamt	629.973.241	92,01

US Large Cap Value - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 95,19 % (31. Dezember 2022: 95,51 %)			
US-Dollar			
192.374	3M Co	19.254.714	1,03
72.997	Activision Blizzard Inc	6.153.647	0,33
87.362	Advanced Micro Devices Inc	9.951.405	0,53
60.724	Air Products & Chemicals Inc	18.188.660	0,97
451.303	American Electric Power Co Inc	37.999.713	2,04
45.873	Amgen Inc	10.184.723	0,55
40.654	Analog Devices Inc	7.919.806	0,42
43.816	Aon Plc Class A	15.125.283	0,81
26.386	Applied Materials Inc	3.813.832	0,20
141.404	Bank of America Corp	4.056.881	0,22
102.493	Becton Dickinson & Co	27.059.177	1,45
216.104	Berkshire Hathaway Inc Class B	73.691.464	3,95
34.551	Biogen Inc	9.841.852	0,53
23.636	Boeing Co	4.990.978	0,27
634.585	Boston Scientific Corp	34.324.703	1,84
463.205	Bristol-Myers Squibb Co	29.621.960	1,59
32.314	Caterpillar Inc	7.950.860	0,43
313.266	Chevron Corp	49.292.405	2,64
403.227	Citigroup Inc	18.564.571	0,99
92.327	CME Group Inc Class A	17.107.270	0,92
512.874	Comcast Corp Class A	21.309.915	1,14
108.815	Constellation Brands Inc Class A	26.782.636	1,43
404.683	DTE Energy Co	44.523.224	2,39
552.108	Duke Energy Corp	49.546.172	2,65
19.030	Eaton Corp Plc	3.826.933	0,21
102.832	Emerson Electric Co	9.294.984	0,50
41.561	Estee Lauder Cos Inc Class A	8.161.749	0,44
1.004.671	Exelon Corp	40.930.297	2,19
584.840	Exxon Mobil Corp	62.724.090	3,36
69.823	Fiserv Inc	8.808.171	0,47
145.939	Franco-Nevada Corp	20.810.901	1,12
291.127	Freeport-McMoRan Inc	11.645.080	0,62
107.816	General Electric Co	11.843.588	0,63
291.784	Gilead Sciences Inc	22.487.793	1,20
28.771	Illinois Tool Works Inc	7.197.353	0,39
519.778	Johnson & Johnson	86.033.655	4,61
442.653	JPMorgan Chase & Co	64.379.452	3,45
225.701	Kenvue Inc	5.963.020	0,32

US Large Cap Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 95,19% (31. Dezember 2022: 95,51 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
683.086	Keurig Dr Pepper Inc	21.360.099	1,14
571.915	Kroger Co	26.880.005	1,44
57.522	Lockheed Martin Corp	26.481.978	1,42
97.691	McDonald's Corp	29.151.971	1,56
352.875	Medtronic Plc	31.088.287	1,67
578.045	Merck & Co Inc	66.700.613	3,57
637.679	Mondelez International Inc Class A	46.512.306	2,49
306.848	Mosaic Co	10.739.680	0,58
1.000.030	Newmont Corp	42.661.280	2,29
507.545	NextEra Energy Inc	37.659.839	2,02
139.331	Oracle Corp	16.592.929	0,89
208.411	PepsiCo Inc	38.601.885	2,07
1.066.572	Pfizer Inc	39.121.861	2,10
322.946	Philip Morris International Inc	31.525.988	1,69
104.449	Phillips 66	9.962.346	0,53
277.236	PNC Financial Services Group Inc	34.917.874	1,87
540.317	Procter & Gamble Co	81.987.702	4,39
191.161	Raytheon Technologies Corp	18.726.132	1,00
28.482	Regeneron Pharmaceuticals Inc	20.465.456	1,10
487.786	Rio Tinto Plc ADR	31.140.258	1,67
306.595	Sempra Energy	44.637.166	2,39
26.254	Thermo Fisher Scientific	13.698.024	0,73
64.373	T-Mobile US Inc	8.941.410	0,48
68.144	Truist Financial Corp	2.068.170	0,11
760.909	Verizon Communications Inc	28.298.206	1,52
322.359	Walmart Inc	50.668.388	2,71
487.900	Wheaton Precious Metals Corp	21.087.038	1,13
230.826	Zimmer Biomet Holdings Inc	33.608.266	1,80
	Aktien insgesamt *	1.776.648.074	95,19
	Anlagen insgesamt	1.776.648.074	95,19

Devisenterminkontrakte 0,00 % (31. Dezember 2022: 0,06 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
313.715 €	337.626 US\$	20.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	4.904	0,00
374.402 €	402.101 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	6.689	0,00
3.384.771 €	3.672.874 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	24	22.782	0,00

US Large Cap Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,00 % (31. Dezember 2022: 0,06 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR (Fortsetzung)</i>						
255.916 US\$	234.381 €	20.07.2023	Citibank NA	1	7	0,00
961.854 US\$	868.676 €	20.07.2023	Standard Chartered Bank	4	13.390	0,00
2.172.849 US\$	1.965.588 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	44	26.724	0,00
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
61.303 £	76.381 US\$	20.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	1.566	0,00
6.775 £	8.472 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	5	142	0,00
145.520 £	181.879 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	15	3.146	0,00
2.309 US\$	1.811 £	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	6	0,00
2.694 US\$	2.118 £	20.07.2023	Westpac Banking Corp	2	1	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					79.357	0,00
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					1.776.727.431	95,19

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,01 %) (31. Dezember 2022: (0,01 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
12.973.661 €	14.222.727 US\$	20.07.2023	JPMorgan Chase Bank	2	(57.455)	(0,00)
536.281 €	591.012 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	2	(5.474)	(0,00)
13.435.569 €	14.778.182 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	20	(108.578)	(0,01)
559.379 US\$	514.010 €	20.07.2023	Standard Chartered Bank	2	(1.842)	(0,00)
2.788.007 US\$	2.580.675 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	31	(29.699)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
2.497 £	3.200 US\$	20.07.2023	Standard Chartered Bank	1	(25)	(0,00)
30.815 £	39.425 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	3	(244)	(0,00)
9.249 US\$	7.397 £	20.07.2023	Standard Chartered Bank	5	(157)	(0,00)
8.626 US\$	6.958 £	20.07.2023	Westpac Banking Corp	7	(221)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(203.695)	(0,01)
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten					(203.695)	(0,01)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto					1.776.523.736	95,18
Sonstiges Nettovermögen					89.915.177	4,82
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen					1.866.438.913	100,00

US Large Cap Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	1.776.648.074	94,53
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(124.338)	(0,01)
Anlagen insgesamt	1.776.523.736	94,52

US Long Short Equity – Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 79,41 % (31. Dezember 2022: 71,33 %)			
Euro			
10.679	Airbus SE	1.542.098	0,70
Euro insgesamt		1.542.098	0,70
US-Dollar			
9.428	AbbVie Inc	1.270.234	0,57
25.407	Activision Blizzard Inc	2.141.810	0,96
9.135	Adobe Inc	4.466.924	2,01
45.851	Alphabet Inc Class A	5.488.365	2,47
41.468	Amazon.com Inc	5.405.768	2,43
23.649	Amphenol Corp Class A	2.008.983	0,90
13.866	Analog Devices Inc	2.701.235	1,21
31.906	Apple Inc	6.188.807	2,78
8.056	Asbury Automotive Group Inc	1.936.824	0,87
16.666	Ashland Inc	1.448.442	0,65
1.993	ASML Holding NV	1.444.427	0,65
3.716	Atlassian Corp Class A	623.582	0,28
10.853	Avery Dennison Corp	1.864.545	0,84
6.106	Boeing Co	1.289.343	0,58
36.748	Boston Scientific Corp	1.987.699	0,89
67.301	Brookfield Corp	2.264.679	1,02
11.010	CDW Corp	2.020.335	0,91
83.063	CenterPoint Energy Inc	2.421.286	1,09
18.256	Chevron Corp	2.872.582	1,29
29.152	Chewy Inc Class A	1.150.629	0,52
20.579	CME Group Inc Class A	3.813.083	1,71
3.738	Costco Wholesale Corp	2.012.464	0,90
20.784	Dollar Tree Inc	2.982.504	1,34
68.691	Enbridge Inc	2.551.871	1,15
12.091	Equifax Inc	2.845.012	1,28
22.712	European Wax Center Inc Class A	423.125	0,19
28.650	First Watch Restaurant Group Inc	484.185	0,22
7.783	Fresh Market Escrow Inc	0	0,00
7.732	Freshpet Inc	508.843	0,23
4.692	Home Depot Inc	1.457.523	0,66
3.188	Humana Inc	1.425.450	0,64
1.978	Intuit Inc	906.300	0,41
13.202	Jacobs Solutions Inc	1.569.586	0,71
13.429	Johnson & Johnson	2.222.768	1,00
24.726	JPMorgan Chase & Co	3.596.149	1,62
21.981	Kenvue Inc	580.738	0,26

US Long Short Equity – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 79,41% (31. Dezember 2022: 71,33 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
115.194	Keurig Dr Pepper Inc	3.602.116	1,62
3.968	Marriott International Inc Class A	728.882	0,33
7.702	Mastercard Inc Class A	3.029.197	1,36
59.218	Match Group Inc	2.478.273	1,11
17.115	McDonald's Corp	5.107.287	2,30
19.840	Meta Platforms Inc Class A	5.693.683	2,56
26.998	Microsoft Corp	9.193.899	4,13
19.651	Mondelez International Inc Class A	1.433.344	0,64
3.947	Netflix Inc	1.738.614	0,78
64.830	NextEra Energy Inc	4.810.386	2,16
12.927	NIKE Inc Class B	1.426.753	0,64
39.036	nVent Electric Plc	2.016.990	0,91
3.607	NVIDIA Corp	1.525.833	0,69
14.866	Okta Inc Class A	1.030.957	0,46
71.699	Paycor HCM Inc	1.697.115	0,76
8.055	Procter & Gamble Co	1.222.266	0,55
23.354	Progressive Corp	3.091.369	1,39
106.626	Repay Holdings Corp Class A	834.882	0,38
9.508	S&P Global Inc	3.811.662	1,71
22.816	Salesforce Inc	4.820.108	2,17
1.200	Savers Value Village Inc	28.440	0,01
4.890	ServiceNow Inc	2.748.033	1,24
10.742	Splunk Inc	1.139.619	0,51
77.807	Sweetgreen Inc Class A	997.486	0,45
15.016	TE Connectivity Ltd	2.104.643	0,95
3.726	Thermo Fisher Scientific Inc	1.944.041	0,87
61.626	TJX Cos Inc	5.225.269	2,35
16.900	TransUnion	1.323.777	0,60
22.691	Uber Technologies Inc	979.570	0,44
21.424	Union Pacific Corp	4.383.779	1,97
8.917	UnitedHealth Group Inc	4.285.867	1,93
13.441	Visa Inc Class A	3.191.969	1,43
12.127	Walmart Inc	1.906.122	0,86
13.986	Waste Management Inc	2.425.452	1,09
27.095	WEC Energy Group Inc	2.390.863	1,07
10.324	Workday Inc Class A	2.332.088	1,05
	US-Dollar insgesamt	175.076.734	78,71
	Aktien insgesamt *	176.618.832	79,41

US Long Short Equity – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung			Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Immobilienaktiengesellschaften 1,06 % (31. Dezember 2022: 0,79 %)					
US-Dollar					
1.154	Equinix Inc			904.667	0,41
6.225	SBA Communications Corp Class A			1.442.706	0,65
	Immobilienaktiengesellschaften insgesamt *			2.347.373	1,06
Kapitalbetrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihen 4,75 % (31. Dezember 2022: 3,79 %)					
US-Dollar					
939.000	Activision Blizzard Inc**	2,50 %	15.09.2050	604.651	0,27
749.000	Alphabet Inc**	2,25 %	15.08.2060	456.213	0,20
905.000	Amazon.com Inc**	3,25 %	12.05.2061	655.894	0,29
1.042.971	Anagram International Inc/Anagram Holdings LLC**	10,00 %	15.08.2026	818.732	0,37
402.606	Anagram International Inc/Anagram Holdings LLC†	15,00 %	15.08.2025	389.702	0,18
883.014	Anagram International Inc/Anagram Holdings LLC**	15,00 %	15.08.2025	854.713	0,38
974.000	Apple Inc**	2,85 %	05.08.2061	663.794	0,30
250.000	CDW LLC/CDW Finance Corp**	2,67 %	01.12.2026	224.755	0,10
550.000	Florida Power & Light Co*	2,88 %	04.12.2051	380.910	0,17
943.000	Johnson & Johnson*	2,45 %	01.09.2060	610.672	0,27
138.000	Mastercard Inc*	2,95 %	15.03.2051	100.826	0,05
954.000	Meta Platforms Inc**	4,65 %	15.08.2062	838.730	0,38
253.000	Meta Platforms Inc**	5,60 %	15.05.2053	260.023	0,12
18.000	Meta Platforms Inc**	5,75 %	15.05.2063	18.643	0,01
780.000	Microsoft Corp**	2,68 %	01.06.2060	523.785	0,24
125.000	nVent Finance Sarl**	4,55 %	15.04.2028	117.035	0,05
670.000	Oracle Corp*	3,85 %	01.04.2060	472.640	0,21
200.000	Oracle Corp*	6,90 %	09.11.2052	224.678	0,10
545.000	PepsiCo Inc**	2,75 %	21.10.2051	391.606	0,18
125.000	SBA Communications Corp**	3,88 %	15.02.2027	115.263	0,05
410.000	Uber Technologies Inc**	8,00 %	01.11.2026	418.318	0,19
564.000	UnitedHealth Group Inc*	3,13 %	15.05.2060	394.142	0,18
185.000	UnitedHealth Group Inc*	5,05 %	15.04.2053	184.021	0,08
943.000	Walmart Inc*	2,65 %	22.09.2051	670.599	0,30
190.000	Walmart Inc*	4,50 %	15.04.2053	185.452	0,08
	Unternehmensanleihen insgesamt			10.575.797	4,75
	Anlagen insgesamt			189.542.002	85,22

US Long Short Equity – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,05 % (31. Dezember 2022: 3,02 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
896.094 €	964.404 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	13.995	0,01
1.362.197 €	1.476.213 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	20	11.100	0,01
573.365 US\$	517.182 €	20.07.2023	UBS AG	1	8.680	0,00
6.981.313 US\$	6.350.086 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	39	47.977	0,02
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
8.333 £	10.432 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	164	0,00
3.436 £	4.308 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	61	0,00
861.213 £	1.075.653 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	12	19.369	0,01
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
49.783 US\$	65.848 SGD	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	1.100	0,00
48.286 US\$	63.938 SGD	20.07.2023	UBS AG	2	1.015	0,00
57.444 US\$	77.155 SGD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	8	398	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [∞]					103.859	0,05

Gekaufte Optionskontrakte 0,00 % (31. Dezember 2022: 0,00 %)

Anzahl Kontrakte	Fälligkeit	Art	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Kaufoptionen				
95	21.07.2023	Match Group Inc, Strike Price \$42.50	11.733	0,00
Beizulegender Zeitwert aus gekauften Optionskontrakten insgesamt * (Prämie: (14.775) US\$)			11.733	0,00

Differenzkontrakte 0,30 % (31. Dezember 2022: 1,43 %)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
124.888	3M Co	Goldman Sachs International	3.785	0,00
32.676	Bill Holdings Inc	JPMorgan Chase Bank	122	0,00
771.297	Burlington Stores Inc	Goldman Sachs International	39.392	0,02
447.599	Campbell Soup Co	Goldman Sachs International	72.840	0,03
104.013	Cava Group Inc	Goldman Sachs International	542	0,00
296.949	Conagra Brands Inc	JPMorgan Chase Bank	6.689	0,00
226.233	Conagra Brands Inc	Goldman Sachs International	7.107	0,00
73.216	Cricut Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	14.976	0,01
299.303	Docusign Inc	JPMorgan Chase Bank	13.389	0,01
12.854	Dutch Bros Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	7	0,00
445.455	Etsy Inc	Goldman Sachs International	49.060	0,02
65.607	Etsy Inc	JPMorgan Chase Bank	224	0,00
14.215	Fubotv Inc	JPMorgan Chase Bank	1.422	0,00
107.203	Fubotv Inc	Goldman Sachs International	25.469	0,01

US Long Short Equity – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 0,30 % (31. Dezember 2022: 1,43 %) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
96.862	G-iii Apparel Group Ltd	JPMorgan Chase Bank	3.228	0,00
87.147	Hawaiian Electric Industries Inc	JPMorgan Chase Bank	3.653	0,00
78.294	iHeartMedia Inc Class A	Goldman Sachs International	26.344	0,01
443.848	International Business Machines Corp	Goldman Sachs International	44.356	0,02
208.164	Interpublic Group of Cos Inc	JPMorgan Chase Bank	10.569	0,01
803.313	Iron Mountain Inc	JPMorgan Chase Bank	4.863	0,00
532.813	Lamar Advertising Co Class A	Goldman Sachs International	27.710	0,01
105.354	Lemonade Inc	Goldman Sachs International	760	0,00
45.217	McCormick & Co Inc	JPMorgan Chase Bank	2.361	0,00
130.643	Omnicom Group Inc	JPMorgan Chase Bank	621	0,00
314.745	Outfront Media Inc	Goldman Sachs International	20.448	0,01
122.097	Packaging Corp of America	Goldman Sachs International	7.857	0,01
41.015	Paycom Software Inc	JPMorgan Chase Bank	344	0,00
902.002	Paylocity Holding Corp	Goldman Sachs International	126.037	0,06
219.668	Renaissancere Holdings Ltd	JPMorgan Chase Bank	2.609	0,00
105.239	Sofi Technologies Inc	JPMorgan Chase Bank	3.991	0,00
282.056	Sonic Automotive Inc Class A	Goldman Sachs International	19.164	0,01
164.145	Southern Co	JPMorgan Chase Bank	1.200	0,00
116.047	Steelcase Inc Class A	Goldman Sachs International	43.250	0,02
903.690	T Rowe Price Group Inc	Goldman Sachs International	69.264	0,03
542.642	T Rowe Price Group Inc	JPMorgan Chase Bank	12.744	0,01
354.045	Trade Desk Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	232	0,00
6.561	Udemy Inc	JPMorgan Chase Bank	3	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Differenzkontrakten ^o			666.632	0,30

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	190.324.226	85,57

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,26 %) (31. Dezember 2022: (0,37 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
1.392.933 €	1.529.431 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	(8.560)	(0,00)
40.117.574 €	43.991.898 US\$	20.07.2023	UBS AG	2	(189.585)	(0,09)
42.578.864 €	46.823.849 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	19	(334.182)	(0,15)
589.591 US\$	545.768 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(6.305)	(0,00)
2.500.742 US\$	2.318.883 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	34	(31.127)	(0,02)

US Long Short Equity – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,26 %) (31. Dezember 2022: (0,37 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen GBP</i>						
6.745 £	8.644 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(68)	(0,00)
23.374 £	29.770 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	(50)	(0,00)
8.456 US\$	6.729 £	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(100)	(0,00)
91.975 US\$	73.680 £	20.07.2023	Westpac Banking Corp	5	(1.709)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
218.968 SGD	165.653 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	(3.763)	(0,00)
223.067 SGD	168.480 US\$	20.07.2023	UBS AG	4	(3.558)	(0,00)
15.229 SGD	11.452 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	13	(194)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten ^{oo}					(579.201)	(0,26)

Futures-Kontrakte (0,41 %) (31. Dezember 2022: (0,00 %))

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
(30)	Nasdaq 100 E-mini Future September 2023	(352.321)	(0,16)
(78)	S&P 500 E-mini Future September 2023	(542.880)	(0,25)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten [*]			(895.201) (0,41)

Verkaufte Optionskontrakte (0,02 %) (31. Dezember 2022: (0,03 %))

Anzahl Kontrakte	Fälligkeit	Art	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Kaufoptionen				
45	21.07.2023	Amazon.com Inc, Strike Price \$135.00	(7.065)	(0,00)
16	21.07.2023	Asbury Automotive Group Inc, Strike Price \$240.00	(12.640)	(0,01)
34	21.07.2023	TE Connectivity Ltd, Strike Price \$135.00	(20.400)	(0,01)
Verkaufsoptionen				
(68)	18.08.2023	Chewy Inc, Strike Price \$32.50	(2.482)	(0,00)
(37)	21.07.2023	Freshpet Inc, Strike Price \$60.00	(2.313)	(0,00)
(95)	15.09.2023	Match Group Inc, Strike Price \$35.00	(8.787)	(0,00)
(110)	21.07.2023	Sweetgreen Inc, Strike Price \$10.00	(550)	(0,00)
Beizulegender Zeitwert aus verkauften Optionskontrakten insgesamt [*] (Prämie: 57.455 US\$)			(54.237)	(0,02)

Differenzkontrakte (1,39 %) (31. Dezember 2022: (0,58 %))

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
62.502	Aaron's Co Inc	Goldman Sachs International	(9.860)	(0,00)
108.088	Affirm Holdings Inc	Goldman Sachs International	(791)	(0,00)
311.371	Agilon Health Inc	Goldman Sachs International	(7.880)	(0,00)
231.319	Align Technology Inc	Goldman Sachs International	(37.746)	(0,02)

US Long Short Equity – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,39 %) (31. Dezember 2022: (0,58 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
271.262	Allegion Plc	JPMorgan Chase Bank	(2.484)	(0,00)
652.151	Best Buy Co Inc	Goldman Sachs International	(112.422)	(0,05)
338.121	Best Buy Co Inc	JPMorgan Chase Bank	(12.878)	(0,01)
336.959	Bill.com Holdings Inc	Goldman Sachs International	(147.873)	(0,07)
87.276	Carmax Inc	JPMorgan Chase Bank	(3.115)	(0,00)
351.908	Centene Corp	Goldman Sachs International	(3.932)	(0,00)
487.089	Church & Dwight Co Inc	Goldman Sachs International	(76.637)	(0,03)
244.163	Coinbase Global Inc Class A	Goldman Sachs International	(132.010)	(0,06)
89.607	Cricut Inc Class A	Goldman Sachs International	(26.437)	(0,01)
494.429	Darden Restaurants Inc	JPMorgan Chase Bank	(656)	(0,00)
184.552	Darden Restaurants Inc	Goldman Sachs International	(32.681)	(0,02)
517.579	Davita Healthcare Partner Inc	Goldman Sachs International	(158.916)	(0,07)
276.966	Descartes Systems Group	Goldman Sachs International	(78.237)	(0,04)
355.114	DocuSign Inc	Goldman Sachs International	(20.411)	(0,01)
63.272	Dutch Bros Inc Class A	Goldman Sachs International	(2.690)	(0,00)
411.369	Eaton Corp Plc	JPMorgan Chase Bank	(8.841)	(0,00)
441.265	Expeditors International of Washington Inc	JPMorgan Chase Bank	(6.940)	(0,00)
121.638	Figs Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	(600)	(0,00)
134.892	Figs Inc Class A	Goldman Sachs International	(10.071)	(0,01)
403.302	Floor & Decor Holdings Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	(28.924)	(0,01)
358.621	Floor & Decor Holdings Inc Class A	Goldman Sachs International	(53.734)	(0,02)
248.519	Ford Motor Co	Goldman Sachs International	(32.145)	(0,01)
256.841	G-iii Apparel Group Ltd	Goldman Sachs International	(38.896)	(0,02)
153.682	Grocery Outlet Holding Corp	JPMorgan Chase Bank	(5.176)	(0,00)
277.674	Grocery Outlet Holding Corp	Goldman Sachs International	(6.167)	(0,00)
419.066	Hawaiian Electric Industries Inc	Goldman Sachs International	(2.525)	(0,00)
570.922	HubSpot Inc	JPMorgan Chase Bank	(13.277)	(0,01)
338.845	Illinois Tool Works Inc	Goldman Sachs International	(95.690)	(0,04)
484.718	Illinois Tool Works Inc	JPMorgan Chase Bank	(6.626)	(0,00)
319.452	Ingersoll Rand Inc	Goldman Sachs International	(135.701)	(0,06)
937.400	Interpublic Group of Cos Inc	Goldman Sachs International	(31.187)	(0,01)
62.593	Iron Mountain Inc	Goldman Sachs International	(18.122)	(0,01)
670.073	Lamar Advertising Co Class A	JPMorgan Chase Bank	(25.045)	(0,01)
117.883	Landstar System Inc	Goldman Sachs International	(38.030)	(0,02)
310.079	McCormick & Co Inc	Goldman Sachs International	(24.498)	(0,01)
186.240	Old Dominion Freight Line	Goldman Sachs International	(38.329)	(0,02)
934.882	Omnicom Group Inc	Goldman Sachs International	(188.610)	(0,09)
91.038	Opendoor Technologies Inc	Goldman Sachs International	(24.954)	(0,01)
618.834	Palantir Technologies Inc Class A	Goldman Sachs International	(624.107)	(0,28)
1.016.432	Paycom Software Inc	Goldman Sachs International	(25.308)	(0,01)
339.379	Ralph Lauren Corp	JPMorgan Chase Bank	(4.651)	(0,00)

US Long Short Equity – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,39 %) (31. Dezember 2022: (0,58 %)) (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
154.241	Ralph Lauren Corp	Goldman Sachs International	(16.857)	(0,01)
370.964	Redfin Corp	JPMorgan Chase Bank	(57.389)	(0,03)
473.951	ROBLOX Corp Class A	Goldman Sachs International	(56.953)	(0,03)
646.928	Ryan Specialty Holdings Inc	JPMorgan Chase Bank	(33.323)	(0,02)
278.782	SAP SE	Goldman Sachs International	(189.898)	(0,09)
441.019	Shutterstock Inc	Goldman Sachs International	(11.417)	(0,01)
263.138	Sonic Automotive Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	(10.815)	(0,01)
279.571	Southern Co	Goldman Sachs International	(12.802)	(0,01)
262.861	Sprouts Farmers Market Inc	Goldman Sachs International	(10.259)	(0,01)
165.037	Sprouts Farmers Market Inc	JPMorgan Chase Bank	(5.932)	(0,00)
30.306	Steelcase Inc Class A	JPMorgan Chase Bank	(707)	(0,00)
335.448	Tesla Inc	JPMorgan Chase Bank	(7.725)	(0,00)
580.678	Texas Instruments Inc	JPMorgan Chase Bank	(6.328)	(0,00)
205.697	Timken Co	Goldman Sachs International	(47.787)	(0,02)
75.542	Topbuild Corp	JPMorgan Chase Bank	(6.879)	(0,00)
149.462	TopBuild Corp	Goldman Sachs International	(42.943)	(0,02)
620.771	Trade Desk Inc Class A	Goldman Sachs International	(161.552)	(0,07)
96.396	Udemy Inc	Goldman Sachs International	(23.021)	(0,01)
121.036	Upbound Group Inc	Goldman Sachs International	(3.793)	(0,00)
120.587	Upstart Holdings Inc	Goldman Sachs International	(9.359)	(0,00)
787.850	Warner Bros Discovery Inc	Goldman Sachs International	(25.027)	(0,01)
Gesamtverlust aus Differenzkontrakten [∞]			(3.096.576)	(1,39)

Total Return Swap-Kontrakte (1,69 %) (31. Dezember 2022: (0,32 %))

Nominalwert	Datum der Schließung	Variabler Zinssatz	Referenzunternehmen	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
USD (111.720)	19.11.2024	4,32 ¹	S&P Retail Select Industry Index ²	(2.812)	(0,00)
EUR (384.065)	07.07.2023	3,00 ³	Goldman Sachs GSCBECS1 Index ⁴	(30.168)	(0,01)
USD (335.047)	19.01.2024	4,68 ⁵	Goldman Sachs GSCBOEC1 Index ⁴	(42.417)	(0,02)
USD (516.735)	23.11.2024	4,64 ⁶	Goldman Sachs GSNBLIPO Index ⁴	(48.322)	(0,02)
EUR (672.634)	07.07.2023	3,00 ³	Goldman Sachs GSCBECS1 Index ⁴	(80.730)	(0,04)
EUR (803.639)	07.07.2023	3,00 ³	Goldman Sachs GSCBECS1 Index ⁴	(105.898)	(0,05)
EUR (386.926)	07.07.2023	3,00 ³	Goldman Sachs GSCBECS1 Index ⁴	(122.140)	(0,05)
USD (1.660.913)	19.11.2024	4,32 ¹	S&P Retail Select Industry Index ²	(124.442)	(0,06)
EUR (594.984)	07.07.2023	3,00 ³	Goldman Sachs GSCBECS1 Index ⁴	(195.789)	(0,09)
USD (3.498.340)	01.11.2024	4,42 ¹	JPMorgan Basket JPNBGCND ²	(228.095)	(0,10)
USD (1.077.372)	19.01.2024	4,68 ⁵	Goldman Sachs GSCBOEC1 Index ⁴	(249.808)	(0,11)
USD (6.926.763)	04.11.2023	5,22 ¹	S&P 500 Equal Weight Total Return Index ²	(613.493)	(0,28)
USD (4.058.170)	19.07.2024	5,10 ¹	JPMorgan Basket JPNBLQGS ²	(625.181)	(0,28)

US Long Short Equity – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Total Return Swap-Kontrakte (1,69 %) (31. Dezember 2022: (0,32 %)) (Fortsetzung)

	Nominalwert	Datum der Schließung	Variabler Zinssatz	Referenzunternehmen	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
USD	(4.380.446)	19.01.2024	4,68 ⁵	Goldman Sachs GSCBOEC1 Index ⁴	(1.296.472)	(0,58)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Total Return Swap-Kontrakten [∞]					(3.765.767)	(1,69)

¹ Benchmark für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist die 1-Tages-Overnight Bank Funding Rate.

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

³ Benchmark für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist die 1-Tages-Euro Short Term Rate (€STR).

⁴ Kontrahent für diese Total Return Swap-Kontrakte ist Goldman Sachs International.

⁵ Benchmark für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist die 1-Tages-Overnight Fed Funds Effective Rate.

⁶ Benchmark für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist die USD Secured Overnight Financing Rate.

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(8.390.982)	(3,77)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	181.933.244	81,80
Sonstiges Nettovermögen	40.491.612	18,20
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	222.424.856	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	182.190.145	77,31
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	6.962.155	2,95
† Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente	389.702	0,17
± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(937.705)	(0,40)
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(6.671.053)	(2,83)
Anlagen insgesamt	181.933.244	77,20

US Multi Cap Opportunities - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 100,25 % (31. Dezember 2022: 99,48 %)			
US-Dollar			
159.000	Alphabet Inc Class C	19.234.230	4,65
92.000	Amazon.com Inc	11.993.120	2,90
124.800	Apollo Global Management Inc	9.585.888	2,32
98.000	Apple Inc	19.009.060	4,60
338.000	Aramark	14.550.900	3,52
19.500	Avery Dennison Corp	3.350.100	0,81
83.000	Ball Corp	4.831.430	1,17
36.600	Becton Dickinson & Co	9.662.766	2,34
62.000	Berkshire Hathaway Inc Class B	21.142.000	5,11
103.900	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	6.546.739	1,58
1.300	Booking Holdings Inc	3.510.429	0,85
357.700	Brookfield Corp	12.036.605	2,91
210.500	Brookfield Renewable Corp Class A	6.634.960	1,60
87.100	Charles Schwab Corp	4.936.828	1,19
46.800	Chubb Ltd	9.011.808	2,18
46.800	Columbia Sportswear Co	3.614.832	0,87
407.000	CSX Corp	13.878.700	3,36
13.900	Deere & Co	5.632.141	1,36
58.700	Dollar Tree Inc	8.423.450	2,04
48.000	Eagle Materials Inc	8.948.160	2,16
43.000	Electronic Arts Inc	5.577.100	1,35
36.000	EOG Resources Inc	4.119.840	1,00
725.000	Graphic Packaging Holding Co	17.421.750	4,21
49.500	HCA Healthcare Inc	15.022.260	3,63
67.900	Intercontinental Exchange Inc	7.678.132	1,86
89.100	JPMorgan Chase & Co	12.958.704	3,13
34.000	Lowe's Cos Inc	7.673.800	1,86
31.000	McDonald's Corp	9.250.710	2,24
52.000	Microsoft Corp	17.708.080	4,28
120.000	Mondelez International Inc Class A	8.752.800	2,12
42.000	Motorola Solutions Inc	12.317.760	2,98
51.000	NIKE Inc Class B	5.628.870	1,36
39.000	Nordson Corp	9.679.020	2,34
156.600	Pfizer Inc	5.744.088	1,39
45.000	QUALCOMM Inc	5.356.800	1,30
29.200	Raytheon Technologies Corp	2.860.432	0,69
19.500	Rockwell Automation Inc	6.424.275	1,55
168.000	Simply Good Foods Co	6.147.120	1,49
80.000	TJX Cos Inc	6.783.200	1,64
89.900	T-Mobile US Inc	12.487.110	3,02

US Multi Cap Opportunities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 100,25% (31. Dezember 2022: 99,48 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
53.000	TransUnion	4.151.490	1,00
262.000	US Foods Holding Corp	11.528.000	2,79
30.800	Verisk Analytics Inc Class A	6.961.724	1,68
62.000	Walt Disney Co	5.535.360	1,34
19.100	WD-40 Co	3.603.215	0,87
60.800	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	6.667.936	1,61
Aktien insgesamt *		414.573.722	100,25
Anlagen insgesamt		414.573.722	100,25

Devisenterminkontrakte 0,11 % (31. Dezember 2022: 0,62 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
186.488 AUD	123.449 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	4	745	0,00
59.533 AUD	39.421 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	9	224	0,00
63.796 US\$	94.564 AUD	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	820	0,00
1.823.454 US\$	2.707.290 AUD	20.07.2023	UBS AG	2	20.509	0,01
58.901 US\$	87.448 AUD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	20	663	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
356.811 €	384.084 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	4	5.499	0,00
86.592 €	93.704 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	841	0,00
90.091 €	97.074 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	7	1.291	0,00
71.521 US\$	64.661 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	921	0,00
334.962 US\$	303.919 €	20.07.2023	UBS AG	3	3.128	0,00
333.947 US\$	302.480 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	8	3.686	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
117.529 SGD	86.860 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	5	33	0,00
665.969 US\$	885.330 SGD	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	11.414	0,01
1.171.412 US\$	1.571.225 SGD	20.07.2023	UBS AG	5	9.751	0,00
16.726.320 US\$	22.222.489 SGD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	61	296.487	0,07
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
367.018 US\$	6.783.776 ZAR	20.07.2023	Goldman Sachs International	4	8.487	0,00
132.930 US\$	2.450.731 ZAR	20.07.2023	UBS AG	1	3.405	0,00
1.501.961 US\$	27.882.618 ZAR	20.07.2023	Westpac Banking Corp	36	28.328	0,01
7.740.038 ZAR	397.689 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	4	11.381	0,00
2.004.301 ZAR	102.471 US\$	20.07.2023	UBS AG	2	3.459	0,00
28.685.092 ZAR	1.468.797 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	23	47.247	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten [~]					458.319	0,11

US Multi Cap Opportunities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	415.032.041	100,36

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,34 %) (31. Dezember 2022: (0,13 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
118.370 AUD	80.572 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	(1.741)	(0,00)
6.058.485 AUD	4.080.559 US\$	20.07.2023	UBS AG	4	(45.854)	(0,01)
232.658 AUD	156.715 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	24	(1.774)	(0,00)
114.048 US\$	173.392 AUD	20.07.2023	Goldman Sachs International	4	(1.424)	(0,00)
30.765 US\$	46.640 AUD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	7	(296)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
382.273 €	419.890 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	4	(2.506)	(0,00)
2.352.230 €	2.581.526 US\$	20.07.2023	UBS AG	4	(13.248)	(0,01)
7.111.543 €	7.813.996 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	9	(49.270)	(0,01)
168.618 US\$	155.487 €	20.07.2023	UBS AG	2	(1.150)	(0,00)
374.931 US\$	347.711 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	7	(4.717)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
23.442.427 SGD	17.733.500 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	4	(401.720)	(0,10)
24.714.570 SGD	18.657.580 US\$	20.07.2023	UBS AG	7	(385.261)	(0,09)
3.279.310 SGD	2.462.883 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	47	(38.379)	(0,01)
51.037 US\$	69.043 SGD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	3	(9)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
254.958 US\$	4.974.855 ZAR	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	(7.969)	(0,00)
91.976 US\$	1.826.633 ZAR	20.07.2023	UBS AG	1	(4.564)	(0,00)
206.534 US\$	3.985.246 ZAR	20.07.2023	Westpac Banking Corp	17	(4.090)	(0,00)
177.914.050 ZAR	9.802.728 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	9	(399.740)	(0,10)
4.864.556 ZAR	263.807 US\$	20.07.2023	UBS AG	2	(6.709)	(0,00)
10.699.159 ZAR	586.027 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	27	(20.562)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten ^{oo}					(1.390.983)	(0,34)

	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(1.390.983)	(0,34)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	413.641.058	100,02
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(110.489)	(0,02)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	413.530.569	100,00

US Multi Cap Opportunities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtver- mögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	414.573.722	99,24
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(932.664)	(0,22)
Anlagen insgesamt	413.641.058	99,02

US Real Estate Securities - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Immobilienaktiengesellschaften 97,60 % (31. Dezember 2022: 96,38 %)			
US-Dollar			
285.991	American Homes 4 Rent Class A	10.138.381	1,81
228.853	American Tower Corp	44.383.751	7,94
492.220	Apartment Income REIT Corp	17.764.220	3,18
100.945	Boston Properties Inc	5.813.422	1,04
282.716	Crown Castle Inc	32.212.661	5,76
56.060	EastGroup Properties Inc	9.732.016	1,74
32.639	Equinix Inc	25.587.018	4,58
240.700	Equity LifeStyle Properties Inc	16.100.423	2,88
216.547	Equity Residential	14.285.606	2,55
77.312	Essex Property Trust Inc	18.114.202	3,24
98.718	Extra Space Storage Inc	14.694.174	2,63
446.718	Healthpeak Properties Inc	8.979.032	1,60
479.267	Invitation Homes Inc	16.486.785	2,95
334.751	Iron Mountain Inc	19.020.552	3,40
805.243	Kimco Realty Corp	15.879.392	2,84
50.383	Life Storage Inc	6.698.924	1,20
171.748	Omega Healthcare Investors Inc	5.270.946	0,94
363.319	Prologis Inc	44.553.809	7,97
131.753	Public Storage	38.456.066	6,88
504.167	Realty Income Corp	30.144.145	5,39
97.659	Regency Centers Corp	6.032.396	1,08
370.513	Retail Opportunity Investments Corp	5.005.631	0,89
130.852	Rexford Industrial Realty Inc	6.833.091	1,22
54.886	SBA Communications Corp Class A	12.720.379	2,27
157.262	Simon Property Group Inc	18.160.616	3,25
81.113	Sun Communities Inc	10.582.002	1,89
273.434	UDR Inc	11.746.725	2,10
364.850	Urban Edge Properties	5.629.635	1,01
336.991	Ventas Inc	15.929.564	2,85
629.953	VICI Properties Inc Class A	19.799.423	3,54
262.459	Welltower Inc	21.230.308	3,80
530.342	Weyerhaeuser Co	17.771.760	3,18
Immobilienaktiengesellschaften insgesamt *		545.757.055	97,60
Anlagen insgesamt		545.757.055	97,60

Devisenterminkontrakte 0,03 % (31. Dezember 2022: 0,63 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Netto- vermögens
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
1.177.357 AUD	779.600 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	5	4.472	0,00

US Real Estate Securities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,03 % (31. Dezember 2022: 0,63 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen AUD (Fortsetzung)</i>						
190.276 AUD	126.024 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	692	0,00
209.666 AUD	138.369 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	15	1.259	0,00
1.262.505 US\$	1.882.366 AUD	20.07.2023	Goldman Sachs International	8	8.925	0,00
1.677.386 US\$	2.501.019 AUD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	44	11.811	0,00
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
35.179 CHF	39.206 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	179	0,00
44.841 CHF	49.938 US\$	20.07.2023	UBS AG	4	264	0,00
1.665.151 CHF	1.860.811 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	4	3.432	0,00
14.889 US\$	13.221 CHF	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	87	0,00
159.371 US\$	141.619 CHF	20.07.2023	UBS AG	7	820	0,00
192.882 US\$	170.717 CHF	20.07.2023	Westpac Banking Corp	5	1.753	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
504.257 €	542.937 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	7.636	0,00
128.517 €	138.203 US\$	20.07.2023	UBS AG	2	2.118	0,00
118.612 €	128.079 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	18	1.427	0,00
384.608 US\$	347.467 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	5.227	0,00
741.362 US\$	673.830 €	20.07.2023	UBS AG	6	5.642	0,00
2.879.275 US\$	2.620.774 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	33	17.785	0,01
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
507.415 HKD	64.764 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	3	0,00
310.848 US\$	2.431.808 HKD	20.07.2023	Goldman Sachs International	5	451	0,00
1.137.723 US\$	8.899.763 HKD	20.07.2023	UBS AG	15	1.754	0,00
696.469 US\$	5.449.384 HKD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	32	906	0,00
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
1.162 SGD	859 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	4	0	0,00
41.058 US\$	54.971 SGD	20.07.2023	Goldman Sachs International	6	416	0,00
21.670 US\$	29.112 SGD	20.07.2023	UBS AG	6	145	0,00
241.402 US\$	324.587 SGD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	27	1.426	0,00
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
1.667.203 US\$	30.799.444 ZAR	20.07.2023	Goldman Sachs International	8	39.413	0,01
497.526 US\$	9.268.066 ZAR	20.07.2023	UBS AG	2	7.697	0,00
670.698 US\$	12.418.623 ZAR	20.07.2023	Westpac Banking Corp	40	14.359	0,00
12.091.793 ZAR	622.897 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	4	16.169	0,01
4.705.004 ZAR	241.059 US\$	20.07.2023	UBS AG	2	7.607	0,00
345.655 ZAR	17.914 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	16	355	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten ^{an}					164.230	0,03

US Real Estate Securities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	545.921.285	97,63

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,22 %) (31. Dezember 2022: (0,19 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
696.473 AUD	471.950 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	4	(8.127)	(0,00)
20.979.470 AUD	14.131.062 US\$	20.07.2023	UBS AG	5	(159.586)	(0,03)
1.338.159 AUD	898.277 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	27	(7.117)	(0,00)
576.193 US\$	876.284 AUD	20.07.2023	Goldman Sachs International	4	(7.377)	(0,00)
218.184 US\$	327.972 AUD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	17	(232)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen CHF</i>						
18.896 CHF	21.331 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	2	(176)	(0,00)
64.812 CHF	72.791 US\$	20.07.2023	UBS AG	3	(230)	(0,00)
86.089 CHF	97.269 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	5	(886)	(0,00)
14.864 US\$	13.293 CHF	20.07.2023	Goldman Sachs International	1	(19)	(0,00)
53.125 US\$	47.733 CHF	20.07.2023	UBS AG	4	(315)	(0,00)
120.182 US\$	107.717 CHF	20.07.2023	Westpac Banking Corp	5	(413)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
913.867 €	1.003.245 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	7	(5.441)	(0,00)
544.115 €	600.766 US\$	20.07.2023	UBS AG	4	(6.675)	(0,00)
13.794.253 €	15.151.567 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	16	(90.332)	(0,02)
800.438 US\$	736.631 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	5	(3.851)	(0,00)
154.056 US\$	141.099 €	20.07.2023	UBS AG	1	(3)	(0,00)
579.238 US\$	537.324 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	24	(7.438)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen HKD</i>						
33.125.135 HKD	4.238.931 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	9	(10.830)	(0,00)
3.197.706 HKD	408.903 US\$	20.07.2023	UBS AG	7	(747)	(0,00)
29.974.802 HKD	3.836.947 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	33	(10.956)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen SGD</i>						
442.314 SGD	334.247 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	8	(7.230)	(0,00)
455.189 SGD	343.331 US\$	20.07.2023	UBS AG	9	(6.796)	(0,00)
57.709 SGD	43.434 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	38	(768)	(0,00)
1.850 US\$	2.502 SGD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	1	(0)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
1.127.056 US\$	21.822.699 ZAR	20.07.2023	Goldman Sachs International	6	(26.301)	(0,01)
314.736 US\$	6.250.648 ZAR	20.07.2023	UBS AG	1	(15.619)	(0,00)
582.781 US\$	11.342.071 ZAR	20.07.2023	Westpac Banking Corp	24	(16.664)	(0,00)
368.661.364 ZAR	20.308.042 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	8	(823.814)	(0,15)
18.379.329 ZAR	995.170 US\$	20.07.2023	UBS AG	4	(23.799)	(0,01)

US Real Estate Securities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,22 %) (31. Dezember 2022: (0,19 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen ZAR (Fortsetzung)</i>						
13.417.977 ZAR	721.171 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	27	(12.014)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(1.253.756)	(0,22)
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten					(1.253.756)	(0,22)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto					544.667.529	97,41
Sonstiges Nettovermögen					14.484.222	2,59
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen					559.151.751	100,00
Portfolioanalyse					US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind					545.757.055	96,47
[∞] OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente					(1.089.526)	(0,19)
Anlagen insgesamt					544.667.529	96,28

US Small Cap - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 99,39 % (31. Dezember 2022: 97,70 %)			
US-Dollar			
189.224	Abcam Plc ADR*	4.630.311	0,74
38.243	Advanced Energy Industries Inc*	4.262.182	0,68
133.718	American Software Inc Class A*	1.405.376	0,22
51.258	AMERISAFE Inc*	2.733.077	0,43
68.436	Amphastar Pharmaceuticals Inc*	3.933.017	0,63
40.775	AptarGroup Inc*	4.724.191	0,75
22.372	Arcosa Inc*	1.695.126	0,27
22.707	Artisan Partners Asset Management Inc Class A*	892.612	0,14
47.955	Asbury Automotive Group Inc*	11.529.341	1,83
34.733	Aspen Technology Inc*	5.821.598	0,93
8.147	Atrion Corp*	4.608.758	0,73
68.146	Bank of Hawaii Corp*	2.809.660	0,45
138.279	Bio-Techne Corp*	11.287.715	1,80
33.082	BOK Financial Corp*	2.672.364	0,43
38.052	Bright Horizons Family Solutions Inc*	3.517.907	0,56
6.499	Cable One Inc*	4.270.363	0,68
75.989	Cactus Inc Class A*	3.215.854	0,51
43.286	Chase Corp*	5.247.129	0,83
21.054	Chemed Corp*	11.404.320	1,81
33.520	Church & Dwight Co Inc*	3.359.710	0,53
98.391	Community Bank System Inc*	4.612.570	0,73
55.117	CommVault Systems Inc*	4.002.597	0,64
1.256	CorVel Corp*	243.036	0,04
24.388	CRA International Inc*	2.487.576	0,40
50.020	CSW Industrials Inc*	8.312.824	1,32
59.901	Cullen/Frost Bankers Inc*	6.441.155	1,02
142.625	CVB Financial Corp*	1.894.060	0,30
230.843	Driven Brands Holdings Inc*	6.246.612	0,99
57.708	Eagle Materials Inc*	10.757.925	1,71
199.445	Element Solutions Inc*	3.829.344	0,61
74.243	ESAB Corp*	4.940.129	0,79
13.520	ESCO Technologies Inc*	1.401.078	0,22
98.934	Exponent Inc*	9.232.521	1,47
16.810	Fair Isaac Corp*	13.602.820	2,16
93.322	First Financial Bankshares Inc*	2.658.744	0,42
65.384	FirstService Corp*	10.075.021	1,60
60.782	Floor & Decor Holdings Inc Class A*	6.318.897	1,01
61.567	Forward Air Corp*	6.532.874	1,04
87.493	Fox Factory Holding Corp*	9.493.865	1,51
49.720	FTI Consulting Inc*	9.456.744	1,50

US Small Cap - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 99,39% (31. Dezember 2022: 97,70 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
125.496	Glacier Bancorp Inc*	3.911.710	0,62
75.003	Graco Inc*	6.476.509	1,03
87.388	Grocery Outlet Holding Corp*	2.674.947	0,43
122.458	Haemonetics Corp*	10.426.074	1,66
149.519	Hagerty Inc Class A*	1.399.498	0,22
28.111	Hamilton Lane Inc Class A*	2.248.318	0,36
312.985	Hayward Holdings Inc*	4.021.857	0,64
367.194	Hillman Solutions Corp*	3.308.418	0,53
41.159	Houlihan Lokey Inc Class A*	4.046.341	0,64
20.987	ICON Plc*	5.250.947	0,84
25.308	Jack Henry & Associates Inc*	4.234.788	0,67
39.741	Kadant Inc*	8.826.476	1,40
130.465	Kirby Corp*	10.039.282	1,60
50.512	Lakeland Financial Corp*	2.450.842	0,39
185.759	Lattice Semiconductor Corp*	17.845.867	2,84
43.279	LCI Industries*	5.468.734	0,87
31.915	Lindsay Corp*	3.808.736	0,61
36.019	Littelfuse Inc*	10.492.695	1,67
76.022	Manhattan Associates Inc*	15.195.277	2,42
11.178	MarketAxess Holdings Inc*	2.922.153	0,46
69.882	Matador Resources Co*	3.656.226	0,58
63.018	MKS Instruments Inc*	6.812.246	1,08
101.681	Model N Inc*	3.595.440	0,57
209.529	NetScout Systems Inc*	6.484.923	1,03
60.542	Nexstar Media Group Inc Class A*	10.083.270	1,60
25.325	Nordson Corp*	6.285.159	1,00
37.246	Novanta Inc*	6.856.989	1,09
200.717	Oceaneering International Inc*	3.753.408	0,60
23.930	Omega Flex Inc*	2.483.455	0,40
35.208	Pool Corp*	13.190.325	2,10
127.433	Power Integrations Inc*	12.064.082	1,92
73.020	Prosperity Bancshares Inc*	4.124.170	0,66
18.937	Quaker Chemical Corp*	3.690.821	0,59
76.224	Qualys Inc*	9.845.854	1,57
36.716	QuidelOrtho Corp*	3.042.288	0,48
45.759	RBC Bearings Inc*	9.951.210	1,58
107.913	Richelieu Hardware Ltd**	3.417.007	0,54
45.373	RLI Corp*	6.192.053	0,98
111.669	Rollins Inc*	4.782.783	0,76
46.647	Shift4 Payments Inc Class A*	3.167.798	0,50

US Small Cap - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 99,39% (31. Dezember 2022: 97,70 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
79.316	Simply Good Foods Co*	2.902.172	0,46
62.770	Simulations Plus Inc*	2.719.824	0,43
24.804	SiteOne Landscape Supply Inc*	4.151.197	0,66
189.986	Sitio Royalties Corp Class A*	4.990.932	0,79
749.217	Southwestern Energy Co*	4.502.794	0,72
69.162	SPS Commerce Inc*	13.283.254	2,11
61.619	SPX Technologies Inc*	5.235.766	0,83
21.677	Standex International Corp*	3.066.645	0,49
134.446	Stevanato Group SpA*	4.353.361	0,69
61.251	Stock Yards Bancorp Inc*	2.778.958	0,44
74.366	TechTarget Inc*	2.315.014	0,37
54.028	Tetra Tech Inc*	8.846.545	1,41
1.611	Texas Pacific Land Corp*	2.120.882	0,34
63.638	Texas Roadhouse Inc Class A*	7.145.275	1,14
117.993	Tidewater Inc*	6.541.532	1,04
84.456	Toro Co*	8.584.952	1,37
21.153	Tractor Supply Co*	4.676.928	0,74
43.692	Transcat Inc*	3.727.365	0,59
14.880	Tyler Technologies Inc*	6.197.074	0,99
35.825	UFP Technologies Inc*	6.944.676	1,10
159.115	United Community Banks Inc*	3.976.284	0,63
168.204	Utz Brands Inc*	2.751.817	0,44
36.174	Valmont Industries Inc*	10.528.443	1,67
157.965	Vertex Inc Class A*	3.080.318	0,49
18.216	Watsco Inc*	6.948.858	1,11
27.253	WD-40 Co*	5.141.278	0,82
26.383	West Pharmaceutical Services Inc*	10.090.706	1,60
10.346	Winmark Corp*	3.439.735	0,55
64.773	XPEL Inc*	5.455.182	0,87
11.404	Zebra Technologies Corp Class A*	3.373.645	0,54
Aktien insgesamt		624.961.391	99,39
Anlagen insgesamt		624.961.391	99,39

Devisenterminkontrakte 0,01 % (31. Dezember 2022: 0,16 %)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
414.398 AUD	274.421 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	6	1.550	0,00
64.417 AUD	42.665 US\$	20.07.2023	UBS AG	1	234	0,00
113.582 AUD	75.064 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	17	579	0,00

US Small Cap - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,01 % (31. Dezember 2022: 0,16 %) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen AUD (Fortsetzung)</i>						
325.457 US\$	483.279 AUD	20.07.2023	Goldman Sachs International	9	3.613	0,00
164.834 US\$	244.365 AUD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	21	2.095	0,00
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
443.790 €	478.402 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	6	6.150	0,01
133.568 €	143.605 US\$	20.07.2023	UBS AG	2	2.231	0,00
752.114 €	818.223 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	16	2.969	0,00
162.992 US\$	148.105 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	3	1.284	0,00
429.503 US\$	389.059 €	20.07.2023	UBS AG	5	4.710	0,00
446.630 US\$	406.478 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	4	2.818	0,00
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
161.989 US\$	2.989.688 ZAR	20.07.2023	Goldman Sachs International	8	3.980	0,00
20.150 US\$	374.382 ZAR	20.07.2023	UBS AG	2	363	0,00
65.821 US\$	1.220.552 ZAR	20.07.2023	Westpac Banking Corp	21	1.311	0,00
2.714.670 ZAR	140.133 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	7	3.341	0,00
490.557 ZAR	25.032 US\$	20.07.2023	UBS AG	2	895	0,00
198.061 ZAR	10.209 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	25	257	0,00
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten ^{an}					38.380	0,01
					Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte					624.999.771	99,40

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,03 %) (31. Dezember 2022: (0,04 %))

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen AUD</i>						
229.846 AUD	155.362 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	5	(2.294)	(0,00)
4.595.859 AUD	3.095.609 US\$	20.07.2023	UBS AG	6	(34.952)	(0,01)
380.968 AUD	256.584 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	36	(2.875)	(0,00)
185.559 US\$	281.206 AUD	20.07.2023	Goldman Sachs International	5	(1.712)	(0,00)
48.920 US\$	74.247 AUD	20.07.2023	Westpac Banking Corp	6	(526)	(0,00)
<i>Abgesicherte Klassen EUR</i>						
315.693 €	346.374 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	5	(1.686)	(0,00)
295.437 €	325.055 US\$	20.07.2023	UBS AG	3	(2.483)	(0,00)
6.347.841 €	6.971.643 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	11	(40.762)	(0,01)
298.079 US\$	275.783 €	20.07.2023	Goldman Sachs International	5	(3.035)	(0,00)
173.066 US\$	159.250 €	20.07.2023	UBS AG	2	(811)	(0,00)
291.852 US\$	270.316 €	20.07.2023	Westpac Banking Corp	12	(3.294)	(0,00)

US Small Cap - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (0,03 %) (31. Dezember 2022: (0,04 %)) (Fortsetzung)

Geforderter Betrag	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettovermögens
<i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>						
91.059 US\$	1.769.820 ZAR	20.07.2023	Goldman Sachs International	6	(2.478)	(0,00)
24.605 US\$	488.783 ZAR	20.07.2023	UBS AG	2	(1.228)	(0,00)
77.978 US\$	1.494.312 ZAR	20.07.2023	Westpac Banking Corp	6	(998)	(0,00)
31.430.445 ZAR	1.731.038 US\$	20.07.2023	Goldman Sachs International	10	(69.900)	(0,01)
1.306.917 ZAR	70.454 US\$	20.07.2023	UBS AG	3	(1.382)	(0,00)
1.431.490 ZAR	77.491 US\$	20.07.2023	Westpac Banking Corp	33	(1.834)	(0,00)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten [∞]					(172.250)	(0,03)

	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(172.250)	(0,03)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto	624.827.521	99,37
Sonstiges Nettovermögen	3.957.315	0,63
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	628.784.836	100,00

Portfolioanalyse	US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	621.544.384	98,37
** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	3.417.007	0,54
∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	(133.870)	(0,02)
Anlagen insgesamt	624.827.521	98,89

US Small Cap Intrinsic Value - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Netto- vermögens
Aktien 90,50 % (31. Dezember 2022: 95,19 %)			
US-Dollar			
77.154	Acadia Healthcare Co Inc	6.144.544	2,19
347.679	Accuray Inc	1.345.518	0,48
227.122	Adeia Inc	2.500.613	0,89
78.691	AerCap Holdings NV	4.998.452	1,78
232.709	Amneal Pharmaceuticals Inc	721.398	0,26
32.031	Arcosa Inc	2.426.989	0,87
52.675	AtriCure Inc	2.600.038	0,93
55.330	Avanos Medical Inc	1.414.235	0,50
33.564	Avery Dennison Corp	5.766.295	2,05
450.141	Babcock & Wilcox Enterprises Inc	2.655.832	0,95
51.966	Banc of California Inc	601.766	0,21
106.316	BankUnited Inc	2.291.110	0,82
97.089	Bloom Energy Corp Class A	1.587.405	0,57
65.481	Box Inc Class A	1.923.832	0,69
28.624	Bread Financial Holdings Inc	898.507	0,32
63.481	Caleres Inc	1.519.100	0,54
42.413	Cannae Holdings Inc	857.167	0,31
50.196	CEVA Inc	1.282.508	0,46
13.320	Charles River Laboratories International Inc	2.800.530	1,00
179.747	Chico's FAS Inc	961.646	0,34
27.759	Children's Place Inc	644.286	0,23
126.751	Ciena Corp	5.385.650	1,92
20.025	Clean Harbors Inc	3.292.711	1,17
279.437	Cleveland-Cliffs Inc	4.683.364	1,67
125.011	CNX Resources Corp	2.215.195	0,79
369.607	Cognyte Software Ltd	2.250.907	0,80
26.468	Coherent Corp	1.349.339	0,48
53.008	Comerica Inc	2.245.419	0,80
877.304	Conduent Inc	2.982.834	1,06
251.462	Criteo SA ADR	8.484.328	3,02
70.248	Crown Holdings Inc	6.102.444	2,18
88.364	CytoSorbents Corp	317.227	0,11
109.586	Devon Energy Corp	5.297.387	1,89
52.824	Dril-Quip Inc	1.229.214	0,44
141.188	EMCORE Corp	106.258	0,04
68.221	Enerpac Tool Group Corp Class A	1.841.967	0,65
6.241	Entegris Inc	691.627	0,25
206.383	Enviri Corp	2.037.000	0,73
38.026	Haemonetics Corp	3.237.534	1,16
104.340	Hain Celestial Group Inc	1.305.293	0,46

US Small Cap Intrinsic Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 90,50% (31. Dezember 2022: 95,19 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
282.330	Huntington Bancshares Inc	3.043.518	1,08
190.868	Infinera Corp	921.892	0,33
198.105	Innoviz Technologies Ltd	562.618	0,20
16.785	Integra LifeSciences Holdings Corp	690.367	0,25
262.580	International Game Technology Plc	8.373.676	2,99
11.018	ION Geophysical Corp	0	0,00
48.617	Itron Inc	3.505.285	1,25
130.947	KBR Inc	8.519.412	3,04
348.207	Kyndryl Holdings Inc	4.624.189	1,65
425.885	Lions Gate Entertainment Corp Class B	3.556.140	1,27
97.280	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	6.374.758	2,27
210.861	Markforged Holding Corp	255.142	0,09
43.210	Mercury Systems Inc	1.494.634	0,53
15.039	Molina Healthcare Inc	4.530.348	1,61
53.120	New Relic Inc	3.476.173	1,24
74.247	nLight Inc	1.144.889	0,41
64.871	ODP Corp	3.037.260	1,08
185.173	Oil States International Inc	1.383.242	0,49
108.989	OneSpan Inc	1.617.397	0,58
219.579	OPENLANE Inc	3.341.992	1,19
219.190	OraSure Technologies Inc	1.098.142	0,39
66.618	Ormat Technologies Inc	5.360.084	1,91
21.558	OSI Systems Inc	2.540.179	0,90
64.912	Patterson Cos Inc	2.158.973	0,77
130.621	Patterson-UTI Energy Inc	1.563.533	0,56
700.683	Quantum Corp	756.738	0,27
76.671	Radware Ltd	1.486.651	0,53
139.935	Rambus Inc	8.979.629	3,20
261.133	Resideo Technologies Inc	4.611.609	1,64
937.800	Ribbon Communications Inc	2.616.462	0,93
34.254	SeaWorld Entertainment Inc	1.918.567	0,68
296.000	Standard BioTools Inc	571.280	0,20
68.972	Stericycle Inc	3.203.060	1,14
263.606	Stratasys Ltd	4.681.643	1,67
226.097	TechnipFMC Plc	3.757.732	1,34
5.933	Teledyne Technologies Inc	2.439.116	0,87
63.080	Tempur Sealy International Inc	2.527.616	0,90
382.296	TETRA Technologies Inc	1.292.161	0,46
61.315	Texas Capital Bancshares Inc	3.157.722	1,13
73.959	TreeHouse Foods Inc	3.726.054	1,33

US Small Cap Intrinsic Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapierbezeichnung			Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Aktien 90,50% (31. Dezember 2022: 95,19 %) (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
14.272	Twin Discount Inc			160.703	0,06
129.020	Under Armour Inc Class C			865.724	0,31
358.248	Unisys Corp			1.425.827	0,51
8.119	Valmont Industries Inc			2.363.035	0,84
66.498	Varex Imaging Corp			1.567.358	0,56
54.123	Varonis Systems Inc Class B			1.442.378	0,51
236.621	Veeco Instruments Inc			6.076.427	2,17
79.212	Verint Systems Inc			2.777.173	0,99
137.950	Viasat Inc			5.691.817	2,03
173.790	Viavi Solutions Inc			1.969.041	0,70
160.788	Vistra Corp			4.220.685	1,50
25.967	Wix.com Ltd			2.031.658	0,73
181.695	Xperi Inc			2.389.289	0,85
90.757	Zimvie Inc			1.019.201	0,36
	Aktien insgesamt *			253.897.668	90,50
Immobilienaktiengesellschaften 0,55 % (31. Dezember 2022: 1,12 %)					
US-Dollar					
77.337	Chatham Lodging Trust			723.874	0,26
78.246	RLJ Lodging Trust			803.587	0,29
	Immobilienaktiengesellschaften insgesamt *			1.527.461	0,55
Kapitalbetrag	Wertpapierbezeichnung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Zeitwert US\$	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihen 0,00 % (31. Dezember 2022: 0,00 %)					
US-Dollar					
32.000	ION Geophysical Escrow Corp	8,00 %	15.12.2025	0	0,00
	Unternehmensanleihen insgesamt *			0	0,00
	Anlagen insgesamt			255.425.129	91,05
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte				255.425.129	91,05
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto				255.425.129	91,05
Sonstiges Nettovermögen				25.121.671	8,95
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen				280.546.800	100,00
Portfolioanalyse				US\$	% des Gesamtvermögens
* Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind				255.425.129	90,90
Anlagen insgesamt				255.425.129	90,90

Bilanzen

	5G Connectivity	Absolute Return Multi Strategy	Asian Debt - Hard Currency	China A-Share Equity	China Bond	China Equity	CLO Income	Commodities
	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum
Anm.	30. Juni 2023	30. Juni 2023*	30. Juni 2023	30. Juni 2023	30. Juni 2023	30. Juni 2023	30. Juni 2023	30. Juni 2023
	US\$	US\$	US\$	CNY	CNY	US\$	US\$	US\$
Umlaufvermögen								
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.026.363.204	6.311	56.362.229	14.850.230	457.273.615	265.948.406	136.560.604	84.662.171
Barmittel und Barmitteläquivalente	2 31.391.766	93.875	6.090.677	1.052.762	12.170.410	8.516.169	7.894.827	27.897.105
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	2.654.347	–	–	–	–	493.164	–	–
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen	859.198	–	–	–	470	–	–	285.809
Forderungen gegenüber Brokern	–	–	157.288	–	3.329.329	–	–	6.750.000
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen	424.961	3.193	793.708	65.943	6.620.856	618.210	2.863.970	377.564
Vermögenswerte insgesamt	1.061.693.476	103.379	63.403.902	15.968.935	479.394.680	275.575.949	147.319.401	119.972.649
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.994.291	–	58.718	–	11.134.363	209.102	404.630	111.800
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen	3.085.256	–	43.021	–	–	45.857	–	30.974
Antizipative Passiva	1.396.929	15.722	4.667	74.668	155.362	305.973	78.951	58.688
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	3.978.180	–	1.283.485	240.678	–	–	2.057.352	11.874.437
Sonstige Verbindlichkeiten	9.719	87.657	21.650	54.831	193.646	19.235	36.435	1.120
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)	10.464.375	103.379	1.411.541	370.177	11.483.371	580.167	2.577.368	12.077.019
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	1.051.229.101	–	61.992.361	15.598.758	467.911.309	274.995.782	144.742.033	107.895.630

* Der Absolute Return Multi Strategy wurde am 20. Dezember 2021 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

	Corporate Hybrid Bond	Emerging Market Debt - Hard Currency	Emerging Market Debt - Local Currency	Emerging Market Debt Blend	Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend	Emerging Markets Equity	Emerging Markets Select Equity	Euro Bond Absolute Return
Anm.	Zum 30. Juni 2023	Zum 30. Juni 2023	Zum 30. Juni 2023	Zum 30. Juni 2023	Zum 30. Juni 2023	Zum 30. Juni 2023	Zum 30. Juni 2023	Zum 30. Juni 2023
	EUR	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	EUR
Umlaufvermögen								
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.602.043.058	2.403.247.465	1.226.574.066	468.515.359	58.440.926	114.387.855	93.150.712	46.842.001
Barmittel und Barmitteläquivalente	2 113.490.095	45.125.088	42.118.435	20.813.774	2.732.138	3.363.446	3.636.768	967.934
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	26	746.407	3.865.030	13.384	41.220	2.315.427	2.334.290	586.474
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen	1.836.590	16.885.423	973.203	714.703	–	1.408.141	1.454	–
Forderungen gegenüber Brokern	–	25.866.636	17.440.312	8.616.071	1.231.765	–	–	1.737.155
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen	24.973.501	54.886.612	29.305.848	10.883.699	901.072	519.197	260.986	519.376
Vermögenswerte insgesamt	1.742.343.270	2.546.757.631	1.320.276.894	509.556.990	63.347.121	121.994.066	99.384.210	50.652.940
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	14.688.097	19.752.842	28.231.342	8.471.406	730.092	291.952	–	352.931
Kontenüberziehung	3 –	–	562	323	–	–	–	1.312
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen	3.383.410	15.629.179	885.078	451.404	–	151.290	9.603	–
Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler	–	–	8.020.000	1.090.000	–	–	–	–
Antizipative Passiva	1.024.513	1.745.690	949.653	381.433	34.977	172.951	94.213	22.562
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	2.838.082	17.567.181	10.994.991	5.237.538	121.243	1.777.847	2.308.951	2.041.028
Sonstige Verbindlichkeiten	19.430	60.519	6.614.699	1.813.884	121.876	399.620	203.025	60.861
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)	21.953.532	54.755.411	55.696.325	17.445.988	1.008.188	2.793.660	2.615.792	2.478.694
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	1.720.389.738	2.492.002.220	1.264.580.569	492.111.002	62.338.933	119.200.406	96.768.418	48.174.246

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

		Euro Opportunistic Bond	European High Yield Bond	European Sustainable Equity	Event Driven	Global Bond	Global Diversified Income FMP – 2024	Global Equity Megatrends	Global Flexible Credit Income
	Anm.	Zum 30. Juni 2023	Zum 30. Juni 2023	Zum 30. Juni 2023	Zum 30. Juni 2023	Zum 30. Juni 2023	Zum 30. Juni 2023	Zum 30. Juni 2023	Zum 30. Juni 2023
		EUR	EUR	EUR	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
Umlaufvermögen									
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		9.112.292	77.006.831	169.803.221	76.774.031	133.440.844	150.604.797	99.819.818	341.918.661
Barmittel und Barmitteläquivalente	2	640.256	2.996.592	1.113.586	9.565.910	7.875.870	8.951.889	2.359.193	12.490.436
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		202.474	2.086	357	–	942.627	–	3	362.971
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		–	775	736.466	136.987	35.006	–	700.416	16.971
Forderungen gegenüber Brokern		222.532	–	–	–	1.138.632	–	–	3.825.961
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen		118.305	1.156.873	116.088	2.394	994.290	1.419.580	184.560	5.462.767
Vermögenswerte insgesamt		10.295.859	81.163.157	171.769.718	86.479.322	144.427.269	160.976.266	103.063.990	364.077.767
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		61.163	276.536	–	61.574	3.308.113	108.675	–	3.851.868
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		–	312	–	17.149	533	322.863	121.372	18.528
Antizipative Passiva		13.094	14.849	68.292	45.902	29.093	120.910	170.404	204.932
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		598.324	1.454.061	760.762	389	4.791.583	–	–	15.580.902
Sonstige Verbindlichkeiten		23.989	12.027	11.362	221.324	81.307	11.333	7.166	28.147
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)		696.570	1.757.785	840.416	346.338	8.210.629	563.781	298.942	19.684.377
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen		9.599.289	79.405.372	170.929.302	86.132.984	136.216.640	160.412.485	102.765.048	344.393.390

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

Anm.	Global High Yield SDG Engagement	Global High Yield Sustainable Action	Global Investment Grade Credit	Global Opportunistic Bond	Global Real Estate Securities	Global Sustainable Equity	High Yield Bond	InnovAsia 5G	
	Zum 30. Juni 2023	Zum 30. Juni 2023*	Zum 30. Juni 2023	Zum 30. Juni 2023	Zum 30. Juni 2023	Zum 30. Juni 2023	Zum 30. Juni 2023	Zum 30. Juni 2023	
	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
Umlaufvermögen									
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	534.257.442	43.352	77.993.985	68.166.369	32.552.210	148.932.306	2.122.569.399	20.360.194	
Barmittel und Barmitteläquivalente	2	26.490.160	4.440	2.927.523	2.155.826	835.959	1.239.689	90.767.761	827.112
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	1.713.453	41.236	385.287	139.614	5.887	47	10.488.255	28	
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen	218.532	–	–	7.050	138.180	97.459	2.302.733	–	
Forderungen gegenüber Brokern	–	–	–	1.289.448	–	–	–	–	
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen	8.609.478	77.808	866.480	703.168	124.927	87.515	36.599.354	26.904	
Vermögenswerte insgesamt	571.289.065	166.836	82.173.275	72.461.475	33.657.163	150.357.016	2.262.727.502	21.214.238	
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.546.329	27.682	120.622	2.407.819	81.118	–	13.405.321	71.701	
Kontenüberziehung	3	–	–	–	–	–	152	–	
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen	1.175.946	–	–	–	68.660	31.000	4.757.338	–	
Antizipative Passiva	170.925	64.241	60.301	27.246	27.026	76.743	2.035.137	86.773	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	7.683.830	41.440	477.669	2.219.660	81.677	–	22.221.481	32.300	
Sonstige Verbindlichkeiten	11.681	33.473	4.222	49.762	15.190	46	77.665	16.709	
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)	10.588.711	166.836	662.814	4.704.487	273.671	107.789	42.497.094	207.483	
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	560.700.354	–	81.510.461	67.756.988	33.383.492	150.249.227	2.220.230.408	21.006.755	

* Der Global High Yield Sustainable Action wurde am 16. Juni 2023 aufgelöst.

Bilanzen (Fortsetzung)

		Japan Equity Engagement	Macro Opportunities FX	Multi-Asset Income	Next Generation Mobility	Next Generation Space Economy	Short Duration Emerging Market Debt	Short Duration High Yield SDG Engagement	Strategic Income
	Anm.	Zum 30. Juni 2023 JPY	Zum 30. Juni 2023 EUR	Zum 30. Juni 2023 US\$	Zum 30. Juni 2023 US\$	Zum 30. Juni 2023 US\$	Zum 30. Juni 2023 US\$	Zum 30. Juni 2023 US\$	Zum 30. Juni 2023 US\$
Umlaufvermögen									
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		23.402.815.103	34.111.776	365.405	159.397.583	13.298.554	4.721.979.849	701.960.688	1.618.191.659
Barmittel und Barmitteläquivalente	2	765.160.735	693.908	9.467.247	11.014.598	401.894	38.954.559	14.489.730	99.718.970
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		–	596.295	–	680.322	29.112	2.978.868	19.543.152	34.372.205
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		–	162.430	–	243.964	113.156	5.838.448	639.617	11.140.867
Forderungen gegenüber Brokern		–	–	40.176	–	–	–	–	6.826.938
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen		30.092.688	88.208	114.529	171.827	7.828	55.137.422	10.490.684	11.925.226
Vermögenswerte insgesamt		24.198.068.526	35.652.617	9.987.357	171.508.294	13.850.544	4.824.889.146	747.123.871	1.782.175.865
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		87.510.379	4.247.855	110.257	4.261	–	32.518.679	16.944.350	31.971.503
Kontenüberziehung	3	168.811	–	17.177	–	–	–	–	2.716
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		–	1.456.171	2.345.359	341.141	–	15.585.482	214.190	3.259.749
Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler		–	–	–	–	–	–	–	60.000
Antizipative Passiva		6.061.949	26.465	86.490	252.655	33.719	2.492.120	368.833	1.081.858
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		6.215.888	1.106	773	186	81.235	7.724.276	11.385.747	269.536.379
Sonstige Verbindlichkeiten		385.415	11.527	44.717	24.031	12.520	11.984	25.831	756.974
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)		100.342.442	5.743.124	2.604.773	622.274	127.474	58.332.541	28.938.951	306.669.179
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen		24.097.726.084	29.909.493	7.382.584	170.886.020	13.723.070	4.766.556.605	718.184.920	1.475.506.686

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

	Sustainable Asia High Yield	Sustainable Emerging Market Corporate Debt	Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency	Systematic Global Sustainable Value	Tactical Macro	Ultra Short Term Euro Bond	Uncorrelated Strategies	Uncorrelated Trading
Anm.	Zum 30. Juni 2023 US\$	Zum 30. Juni 2023 US\$	Zum 30. Juni 2023 US\$	Zum 30. Juni 2023 US\$	Zum 30. Juni 2023* US\$	Zum 30. Juni 2023 EUR	Zum 30. Juni 2023 US\$	Zum 30. Juni 2023** US\$
Umlaufvermögen								
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	26.301.961	92.983.306	328.900.393	45.823.437	–	864.284.603	2.119.202.435	–
Barmittel und Barmitteläquivalente	2 1.771.725	4.235.652	4.216.988	650.831	10.501.333	36.706.858	264.128.069	267.447
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	95.545	7.280	6.008.146	333.685	–	972.488	53.474.680	–
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen	–	1.072	8.037	3.857	6.520.000	3.217.380	4.401.283	–
Forderungen gegenüber Brokern	48.070	131.342	6.030.188	–	–	8.771.717	420.519.826	40.000
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen	630.562	1.445.752	5.590.636	99.907	–	7.242.866	134.980.051	63.225
Vermögenswerte insgesamt	28.847.863	98.804.404	350.754.388	46.911.717	17.021.333	921.195.912	2.996.706.344	370.672
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	14.136	194.970	3.534.760	10.841	–	3.049.436	558.160.115	–
Kontenüberziehung	3 –	–	–	–	–	–	2.638	168
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen	–	34.025	5.438.836	380.643	–	1.196.918	14.596.408	–
Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler	–	–	–	–	–	–	2.630.000	–
Antizipative Passiva	55.711	112.143	152.501	27.144	–	196.201	1.300.432	138.882
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	413.669	1.710.901	1.308.195	335.157	–	10.147.937	26.801.245	–
Sonstige Verbindlichkeiten	3.601	32.529	22.249	61.374	–	351.425	111.497.607	231.622
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)	487.117	2.084.568	10.456.541	815.159	–	14.941.917	714.988.445	370.672
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	28.360.746	96.719.836	340.297.847	46.096.558	17.021.333	906.253.995	2.281.717.899	–

* Der Tactical Macro wurde am 30. Juni 2023 aufgelegt.

** Der Uncorrelated Trading wurde am 24. Mai 2023 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

Anm.	US Equity	US Equity Index PutWrite	US Large Cap Value	US Long Short Equity	US Multi Cap Opportunities	US Real Estate Securities	US Small Cap	US Small Cap Intrinsic Value
	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum
	30. Juni 2023 US\$	30. Juni 2023 US\$	30. Juni 2023 US\$	30. Juni 2023 US\$	30. Juni 2023 US\$	30. Juni 2023 US\$	30. Juni 2023 US\$	30. Juni 2023 US\$
Umlaufvermögen								
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	40.013.189	633.348.147	1.776.727.431	190.324.226	415.032.041	545.921.285	624.999.771	255.425.129
Barmittel und Barmitteläquivalente	2 953.326	46.245.854	70.674.098	18.724.564	860.844	17.306.089	5.367.278	24.778.893
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	985.460	27.432.970	7.875.849	1.002.757	302.465	318.709	–
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen	–	3.351.081	2.847.505	259.536	646.359	750.859	935.451	693.332
Forderungen gegenüber Brokern	–	–	–	17.353.211	–	–	–	–
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen	8.361	744.361	1.777.067	1.126.595	215.211	1.448.627	225.845	100.120
Vermögenswerte insgesamt	40.974.876	684.674.903	1.879.459.071	235.663.981	417.757.212	565.729.325	631.847.054	280.997.474
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2.702.136	3.374.906	203.695	8.390.982	1.390.983	1.253.756	172.250	–
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen	–	976.953	3.508.716	1.999.700	2.303.164	4.222.996	1.699.351	192.500
Antizipative Passiva	29.494	285.115	907.440	271.151	504.028	1.062.881	572.072	197.512
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	27.366	8.399.265	1.934.474	–	–	589.306	59.574
Sonstige Verbindlichkeiten	7.938	15.686	1.042	642.818	28.468	37.941	29.239	1.088
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)	2.739.568	4.680.026	13.020.158	13.239.125	4.226.643	6.577.574	3.062.218	450.674
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	38.235.308	679.994.877	1.866.438.913	222.424.856	413.530.569	559.151.751	628.784.836	280.546.800

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

	Fonds insgesamt*	
	Anm.	Zum 30. Juni 2023 US\$
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		27.147.539.813
Barmittel und Barmitteläquivalente	2	1.189.839.113
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		184.558.858
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		68.702.863
Forderungen gegenüber Brokern		529.472.156
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen		421.759.618
Vermögenswerte insgesamt		29.541.872.421
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		773.077.380
Kontenüberziehung	3	26.335
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		90.530.425
Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler		11.800.000
Antizipative Passiva		19.855.549
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		460.180.881
Sonstige Verbindlichkeiten		124.008.863
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)		1.479.479.433
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen		28.062.392.988

* Der konsolidierte Abschluss wurde um im Namen des Fonds gehaltener Salden und um Überkreuzinvestitionen zwischen den Portfolios bereinigt. Details zu Überkreuzinvestitionen zwischen Teilfonds sind Anmerkung 8 der Anmerkungen zum ungeprüften verkürzten Halbjahresabschluss zu entnehmen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

	5G Connectivity	Absolute Return Multi Strategy	Asian Debt - Hard Currency	China A-Share Equity	China Bond	China Equity	CLO Income	Commodities
	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum
Anm.	31. Dezember 2022 US\$	31. Dezember 2022* US\$	31. Dezember 2022 US\$	31. Dezember 2022 CNY	31. Dezember 2022 CNY	31. Dezember 2022 US\$	31. Dezember 2022 US\$	31. Dezember 2022 US\$
Umlaufvermögen								
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	965.036.484	6.766	20.262.516	15.317.693	429.085.411	307.949.549	116.138.374	77.727.468
Barmittel und Barmitteläquivalente	2 34.119.654	93.179	1.180.261	952.930	22.788.957	8.545.056	20.349.795	8.094.998
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	3.505.517	–	–	–	19.609.680	2.164.762	934	5.565.123
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen	1.012.596	–	–	–	194	–	–	311.481
Forderungen gegenüber Brokern	–	–	55.253	–	839.388	–	320.000	–
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen	432.516	–	299.519	256.475	44.536.205	227	2.790.144	202.284
Vermögenswerte insgesamt	1.004.106.767	99.945	21.797.549	16.527.098	516.859.835	318.659.594	139.599.247	91.901.354
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3.280.059	–	88.173	–	2.739.680	817.712	1.324.169	333.046
Kontenüberziehung	3 129	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen	1.380.674	–	18.123	–	1.522.147	1.759	–	11.154
Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler	–	–	–	–	–	–	–	5.450.000
Antizipative Passiva	1.542.416	–	43.612	207.005	367.670	405.069	106.080	85.152
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	4.858.404	–	–	–	58.969.849	–	85.088	–
Sonstige Verbindlichkeiten	34.892	99.945	21.432	78.335	216.910	21.378	46.446	24.573
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)	11.096.574	99.945	171.340	285.340	63.816.256	1.245.918	1.561.783	5.903.925
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	993.010.193	–	21.626.209	16.241.758	453.043.579	317.413.676	138.037.464	85.997.429

* Der Absolute Return Multi Strategy wurde am 20. Dezember 2021 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

	Corporate Hybrid Bond	Emerging Market Debt - Hard Currency	Emerging Market Debt - Local Currency	Emerging Market Debt Blend	Emerging Market Investment Grade Blend	Emerging Markets Equity	Emerging Markets Select Equity	Euro Bond Absolute Return
Anm.	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2022
	EUR	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	EUR
Umlaufvermögen								
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.684.830.088	2.346.546.593	1.360.283.509	463.102.332	50.898.306	189.787.819	90.426.979	47.520.374
Barmittel und Barmitteläquivalente	2 124.965.163	107.924.157	12.401.585	4.035.002	3.413.071	5.356.295	3.402.931	1.710.742
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	3.199.020	16.293.590	7.893	–	34.597	86.705
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen	1.293.606	4.103.978	883.605	275.687	–	362.074	16.812	13.876.229
Forderungen gegenüber Brokern	–	3.276.177	54.984.796	9.999.389	424.677	–	–	252.313
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen	33.042.330	59.709.417	30.010.757	11.304.641	746.361	550.079	193.164	435.363
Vermögenswerte insgesamt	1.844.131.187	2.521.560.322	1.461.763.272	505.010.641	55.490.308	196.056.267	94.074.483	63.881.726
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	57.668.909	11.868.883	57.448.294	13.780.086	542.408	666.859	–	1.279.616
Kontenüberziehung	3 –	–	–	–	12	345	–	388
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen	1.782.089	14.282.774	1.482.933	621.342	1.033	2.563.061	577	13.827.198
Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler	–	–	3.980.000	840.000	–	–	–	–
Antizipative Passiva	1.193.107	2.024.113	1.301.053	469.534	63.835	289.525	124.746	51.536
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	1.276.923	1.572.454	2.187.526	1.940.067	499.247	38.266	40.672	46.881
Sonstige Verbindlichkeiten	55.351	107.170	9.099.023	17.178.132	109.392	690.456	146.366	148.231
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)	61.976.379	29.855.394	75.498.829	34.829.161	1.215.927	4.248.512	312.361	15.353.850
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	1.782.154.808	2.491.704.928	1.386.264.443	470.181.480	54.274.381	191.807.755	93.762.122	48.527.876

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

	Euro Opportunistic Bond	European High Yield Bond	European Sustainable Equity	Event Driven	Global Bond	Global Diversified Income FMP – 2024	Global Equity Megatrends	Global Flexible Credit Income
	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2022
Anm.	EUR	EUR	EUR	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
Umlaufvermögen								
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	8.590.398	33.741.184	174.388.827	34.759.787	133.785.619	154.791.860	79.465.335	385.148.567
Barmittel und Barmitteläquivalente	2 473.148	1.372.196	1.487.612	6.873.963	4.700.090	50.248.991	77.732	10.118.861
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	121.972	2	–	–	834.394	–	–	154.968
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen	–	13.705.182	5.007.586	–	–	–	40.452	9.991
Forderungen gegenüber Brokern	258.450	–	–	–	376.572	–	–	5.284.784
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen	102.378	544.743	172.097	8.601	867.942	1.581.894	115.036	6.555.070
Vermögenswerte insgesamt	9.546.346	49.363.307	181.056.122	41.642.351	140.564.617	206.622.745	79.698.555	407.272.241
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	112.447	3.113.019	–	18.616	2.112.792	417	–	12.005.976
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen	–	13.707.154	3.727.664	–	–	46.050.000	134.741	28.122
Antizipative Passiva	34.664	50.457	134.129	76.524	65.484	167.100	188.716	280.150
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	17.717	20.048	1.319.645	–	3.505.750	–	37	352.483
Sonstige Verbindlichkeiten	86.776	18.101	20.454	100.539	69.295	9.142	30.696	79.181
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)	251.604	16.908.779	5.201.892	195.679	5.753.321	46.226.659	354.190	12.745.912
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	9.294.742	32.454.528	175.854.230	41.446.672	134.811.296	160.396.086	79.344.365	394.526.329

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

	Global High Yield SDG Engagement	Global High Yield Sustainable Action	Global Investment Grade Credit	Global Opportunistic Bond	Global Real Estate Securities	Global Sustainable Equity	High Yield Bond	InnovAsia 5G
	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum
Anm.	31. Dezember 2022	31. Dezember 2022	31. Dezember 2022	31. Dezember 2022	31. Dezember 2022	31. Dezember 2022	31. Dezember 2022	31. Dezember 2022
	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
Umlaufvermögen								
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	286.905.751	14.547.172	83.541.497	80.110.952	38.072.868	130.524.482	2.170.021.483	14.325.847
Barmittel und Barmitteläquivalente	2	5.259.514	1.033.221	3.565.231	5.863.263	1.125.241	1.070.714	134.476.435
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		71.005	253	–	406.959	13	–	4.627.097
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		123.184.909	–	–	14	–	4.411.790	3.517.926
Forderungen gegenüber Brokern		–	–	–	1.228.672	–	–	300.000
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen		5.725.188	279.956	882.351	908.005	119.762	91.089	38.784.027
Vermögenswerte insgesamt		421.146.367	15.860.602	87.989.079	88.517.865	39.317.884	136.098.075	2.351.726.968
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		9.426.254	358.029	1.642.819	5.529.567	147.763	–	25.597.669
Kontenüberziehung	3	15	–	–	–	86	–	149
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		144.749	–	–	30	69.724	4.397.123	5.887.375
Antizipative Passiva		120.597	40.994	90.568	75.034	58.301	116.088	2.442.382
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		74.390.132	406.264	–	6.676.859	–	7	18.780.475
Sonstige Verbindlichkeiten		111.242	8.247	347.050	130.932	19.590	6.658	267.206
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)		84.192.989	813.534	2.080.437	12.412.422	295.464	4.519.876	52.975.256
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen		336.953.378	15.047.068	85.908.642	76.105.443	39.022.420	131.578.199	2.298.751.712

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

	Japan Equity Engagement	Macro Opportunities FX	Multi-Asset Income	Next Generation Mobility	Next Generation Space Economy	Short Duration Emerging Market Debt	Short Duration High Yield SDG Engagement	Strategic Income
	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2022
Anm.	JPY	EUR	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
Umlaufvermögen								
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	20.251.986.644	35.753.350	9.231.268	138.694.644	7.981.674	4.901.636.040	536.260.884	1.454.526.951
Barmittel und Barmitteläquivalente	2 421.921.338	131.107	1.795.321	9.717.383	555.274	196.555.616	27.853.758	104.978.500
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	67	284.261	72.621	–	11.003	56.462	34.551.202
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen	–	66.778	67.840	279.664	19.545	9.283.967	2.421.432	5.263.162
Forderungen gegenüber Brokern	–	–	628.167	–	–	–	–	3.722.665
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen	28.870.308	107.020	189.122	53.143	13.778	77.069.801	7.908.182	13.288.492
Vermögenswerte insgesamt	20.702.778.290	36.058.322	12.195.979	148.817.455	8.570.271	5.184.556.427	574.500.718	1.616.330.972
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	141.215.249	4.428.576	647.046	213.661	–	25.830.013	5.286.451	13.465.056
Kontenüberziehung	3 98.494	–	3.963	–	–	–	–	155
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen	–	51.700	–	79.879	–	7.657.731	3.628.199	3.707.806
Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler	–	–	–	–	–	–	–	250.000
Antizipative Passiva	12.310.780	48.457	74.442	279.259	42.290	3.062.519	411.720	1.089.994
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	5.076.179	–	67.370	216.677	23.001	23.342.727	8.756.374	274.300.844
Sonstige Verbindlichkeiten	1.410.003	19.433	37.043	23.302	14.118	1.687	44.295	711.262
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)	160.110.705	4.548.166	829.864	812.778	79.409	59.894.677	18.127.039	293.525.117
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	20.542.667.585	31.510.156	11.366.115	148.004.677	8.490.862	5.124.661.750	556.373.679	1.322.805.855

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

	Sustainable Asia High Yield	Sustainable Emerging Market Corporate Debt	Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency	Systematic Global Sustainable Value	Ultra Short Term Euro Bond	Uncorrelated Strategies	Uncorrelated Trading	US Equity
	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2022	Zum 31. Dezember 2022
<i>Anm.</i>	US\$	US\$	US\$	US\$	EUR	US\$	US\$	US\$
Umlaufvermögen								
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	28.628.399	92.287.239	147.618.248	47.841.138	808.942.173	2.555.941.719	598.691.431	29.642.109
Barmittel und Barmitteläquivalente	2 2.770.190	6.953.109	8.625.196	727.506	10.039.473	301.147.318	66.208.500	2.395.266
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	6.851	270.540	7.615	84.079.197	25.143.028	–
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen	–	198.096	2.755.712	3.427	606.680	10.881.609	303.985	7.971
Forderungen gegenüber Brokern	58.035	166.695	199.602	–	6.612.268	737.006.142	89.712.105	–
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen	679.979	1.542.219	3.029.425	113.386	7.293.900	228.604.888	19.269.949	25.906
Vermögenswerte insgesamt	32.136.603	101.147.358	162.235.034	48.955.997	833.502.109	3.917.660.873	799.328.998	32.071.252
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	29.229	141.962	908.488	90.456	10.569.827	489.983.868	59.324.225	546.931
Kontenüberziehung	3 –	1.508.656	–	–	–	22.735	27.694	–
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen	–	177.478	2.726.126	727.660	322.425	2.890.689	223.254	–
Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler	–	–	–	–	–	5.000	63.659	–
Antizipative Passiva	70.771	149.274	117.559	55.463	257.172	2.108.050	1.477.266	47.361
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	85.047	809.961	–	152	608.123	126.044.433	14.876.428	–
Sonstige Verbindlichkeiten	29.285	115.719	62.267	57.825	354.495	166.119.116	11.393.762	12.131
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)	214.332	2.903.050	3.814.440	931.556	12.112.042	787.173.891	87.386.288	606.423
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	31.922.271	98.244.308	158.420.594	48.024.441	821.390.067	3.130.486.982	711.942.710	31.464.829

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Bilanzen (Fortsetzung)

		US Equity Index PutWrite	US Large Cap Value	US Long Short Equity	US Multi Cap Opportunities	US Real Estate Securities	US Small Cap	US Small Cap Intrinsic Value	Fonds insgesamt*
		Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum	Zum
	Anm.	31. Dezember 2022	31. Dezember 2022	31. Dezember 2022	31. Dezember 2022	31. Dezember 2022	31. Dezember 2022	31. Dezember 2022	31. Dezember 2022
		US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
Umlaufvermögen									
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		648.856.403	1.689.599.584	179.143.690	441.762.007	628.621.129	579.729.131	186.889.372	27.511.074.629
Barmittel und Barmitteläquivalente	2	44.491.927	75.198.123	34.444.171	1.259.174	21.884.190	10.674.691	8.840.096	1.518.644.441
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		3.987.199	17.011.441	8.813.281	2.155.112	96	109.183	1.398.733	217.909.539
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		567.528	5.505.395	289.671	823.707	3.580.698	1.178.559	491.844	217.511.029
Forderungen gegenüber Brokern		–	–	11.644.215	–	–	–	–	927.110.748
Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen		379.288	1.854.555	891.436	219.477	1.956.405	2.524.308	66.145	573.072.046
Vermögenswerte insgesamt		698.282.345	1.789.169.098	235.226.464	446.219.477	656.042.518	594.215.872	197.686.190	30.965.322.432
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		14.283.196	102.612	2.889.863	587.402	1.230.032	236.699	–	846.692.109
Kontenüberziehung	3	–	–	–	–	–	–	–	1.565.099
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		543.568	494.764	1.227.732	1.019.084	3.412.368	780.783	287.203	142.576.198
Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler		–	–	–	–	–	–	–	10.588.659
Antizipative Passiva		366.712	1.065.730	329.297	631.626	1.318.524	654.722	196.002	25.893.180
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		2.608.050	19.542.707	91.888	2.618.414	1.982.404	129.484	2.170.492	605.080.476
Sonstige Verbindlichkeiten		24.081	8.926	9.157.783	47.001	73.395	35.517	991.453	218.544.490
Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)		17.825.607	21.214.739	13.696.563	4.903.527	8.016.723	1.837.205	3.645.150	1.850.940.211
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen		680.456.738	1.767.954.359	221.529.901	441.315.950	648.025.795	592.378.667	194.041.040	29.114.382.221

* Der konsolidierte Abschluss wurde um im Namen des Fonds gehaltener Salden und um Überkreuzinvestitionen zwischen den Portfolios bereinigt. Details zu Überkreuzinvestitionen zwischen Teilfonds sind Anmerkung 8 der Anmerkungen zum ungeprüften verkürzten Halbjahresabschluss zu entnehmen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen

	Anm.	5G Connectivity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Absolute Return Multi Strategy Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023* US\$	Asian Debt - Hard Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	China A-Share Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 CNY	China Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 CNY	China Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	CLO Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Commodities Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$
Erträge									
Zinserträge		708.077	2.250	926.410	49	7.232.460	50.537	7.589.008	1.225.148
Dividenderträge		2.394.114	13.148	–	214.795	–	4.181.209	217.245	–
Sonstige Erträge		–	1.832	1.046	–	–	–	–	–
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		209.834.008	(17.230)	148.134	(711.393)	31.770.361	(31.713.085)	5.010.161	(6.897.537)
		212.936.199	–	1.075.590	(496.549)	39.002.821	(27.481.339)	12.816.414	(5.672.389)
Aufwendungen									
Managementgebühr	5	7.049.822	–	14.782	72.941	155.200	1.835.198	379.682	165.439
Vertriebsgebühren	5	310.464	–	2.132	–	–	99	–	1.232
Verwaltungsgebühren	5	271.063	–	32.249	80.572	239.700	87.421	43.932	31.756
Bereitstellungsprovision	16	95.433	–	2.154	1.044	17.387	19.662	8.985	6.895
Depotgebühren	5	63.226	–	5.973	38.110	130.146	37.867	5.689	5.580
Gebühren der Verwahrstelle	5	25.215	–	1.038	405	11.480	7.687	3.347	2.311
Honorare	7	91.925	–	22.773	143.791	204.648	52.360	25.345	17.720
Honorare der Direktoren	6	2.400	–	2.208	15.245	14.814	2.447	2.258	2.328
Transaktionskosten	7	1.254.317	–	5.416	62.617	131.408	243.310	26.170	13.032
Prüfungshonorare	7	4.858	–	4.856	31.888	26.760	4.564	4.676	5.227
Umsatzsteuerentlastung		(2.234)	–	(211)	(40)	(2.085)	(742)	(404)	(302)
Sonstige Aufwendungen	7	22.147	–	2.719	16.205	112.507	10.582	1.005	1.535
Kostenverzicht	5	–	–	(44.375)	(352.629)	(289.561)	–	–	–
Aufwendungen insgesamt		9.188.636	–	51.714	110.149	752.404	2.300.455	500.685	252.753
Finanzierungskosten									
Zinsaufwendungen		641	–	49	–	8.303	–	–	–
Gezahlte Ausschüttungen	1	–	–	375.286	15.082	137.148	3.216	5.413.500	–
		641	–	375.335	15.082	145.451	3.216	5.413.500	–
Quellensteuern		527.142	–	24	21.220	5.743	279.784	–	–
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		203.219.780	–	648.517	(643.000)	38.099.223	(30.064.794)	6.902.229	(5.925.142)

* Der Absolute Return Multi Strategy wurde am 20. Dezember 2021 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

	Anm.	Corporate Hybrid Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 EUR	Emerging Market Debt - Hard Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Emerging Market Debt - Local Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Emerging Market Debt Blend Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Emerging Markets Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Emerging Markets Select Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Euro Bond Absolute Return Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 EUR
Erträge									
Zinserträge		36.107.542	72.179.288	37.580.057	13.321.574	1.304.157	118.430	56.878	668.520
Dividenderträge		–	–	113.951	75.335	–	1.786.378	1.046.958	–
Sonstige Erträge		–	–	832.193	185.553	3.693	131	4.061	2.891
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		4.697.512	61.016.046	73.227.074	18.916.573	(607.068)	8.032.589	2.337.756	(113.093)
		40.805.054	133.195.334	111.753.275	32.499.035	700.782	9.937.528	3.445.653	558.318
Aufwendungen									
Managementgebühr	5	5.689.682	9.383.425	4.423.000	1.606.572	145.046	779.682	406.099	25.668
Vertriebsgebühren	5	100.046	128.406	116.918	13.881	–	23.323	–	–
Verwaltungsgebühren	5	384.653	636.474	400.452	204.271	47.499	111.957	31.626	33.684
Bereitstellungsprovision	16	123.931	173.309	90.481	33.745	3.868	12.855	6.234	3.174
Depotgebühren	5	62.530	88.161	434.480	83.125	6.088	62.548	26.629	5.524
Gebühren der Verwahrstelle	5	43.848	62.342	31.594	11.760	1.460	3.933	2.390	1.190
Honorare	7	83.514	131.406	117.539	62.035	18.551	67.467	31.002	16.862
Honorare der Direktoren	6	2.050	2.432	2.384	2.334	2.424	2.421	2.427	2.253
Transaktionskosten	7	43.832	167.037	314.790	157.104	34.816	538.001	162.200	17.553
Prüfungshonorare	7	4.819	4.488	4.740	5.243	5.085	4.256	4.774	3.960
Umsatzsteuerentlastung		(8.051)	(11.092)	(5.982)	(2.112)	(217)	(695)	(419)	(216)
Sonstige Aufwendungen	7	4.597	5.039	16.189	15.483	2.821	2.822	2.758	2.841
Kostenverzicht	5	–	–	(52.448)	(4.691)	(57.102)	(123.252)	–	(32.670)
Aufwendungen insgesamt		6.535.451	10.771.427	5.894.137	2.188.750	210.339	1.485.318	675.720	79.823
Finanzierungskosten									
Zinsaufwendungen		136.188	767	35.706	8.636	78	539	–	1.176
Gezahlte Ausschüttungen	1	8.023.661	17.257.280	10.217.619	2.192.115	–	211.792	–	76
		8.159.849	17.258.047	10.253.325	2.200.751	78	212.331	–	1.252
Quellensteuern		–	–	356.428	12.508	11.976	195.699	132.528	–
Kapitalertragsteuer		–	–	673.345	96.371	13.795	180.671	87.263	–
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		26.109.754	105.165.860	94.576.040	28.000.655	464.594	7.863.509	2.550.142	477.243

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

	Anm.	Euro Opportunistic Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 EUR	European High Yield Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 EUR	European Sustainable Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 EUR	Event Driven Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Global Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Global Diversified Income FMP – 2024 Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Global Equity Megatrends Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Global Flexible Credit Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$
Erträge									
Zinserträge		143.081	1.351.236	29.487	213.608	2.511.947	3.484.238	23.886	10.847.451
Dividendenerträge		–	–	2.089.868	–	–	–	573.655	12.914
Sonstige Erträge		1.183	–	–	–	4.311	–	6.970	97
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		185.227	397.944	21.509.454	3.595.406	(45.955)	1.094.703	12.702.921	16.539.736
		329.491	1.749.180	23.628.809	3.809.014	2.470.303	4.578.941	13.307.432	27.400.198
Aufwendungen									
Managementgebühr	5	16.560	32.889	277.005	147.300	3.716	451.201	613.815	776.349
Vertriebsgebühren	5	–	1.935	147	–	2.665	–	122.385	24.275
Verwaltungsgebühren	5	21.425	45.120	47.016	22.237	74.733	48.916	57.629	99.038
Bereitstellungsprovision	16	639	3.140	11.163	1.749	9.703	11.044	6.033	24.861
Depotgebühren	5	5.580	5.331	9.287	4.542	5.477	5.951	5.703	7.922
Gebühren der Verwahrstelle	5	237	1.333	4.402	706	3.495	3.981	2.267	8.681
Honorare	7	14.656	27.529	23.829	27.304	29.865	30.609	18.538	36.591
Honorare der Direktoren	6	2.252	2.035	2.112	1.923	2.429	2.246	2.439	2.317
Erfolgsabhängige Gebühr	5	–	–	–	211.938	–	–	–	–
Transaktionskosten	7	8.431	9.902	49.203	4.831	32.322	3.038	20.639	37.159
Prüfungshonorare	7	3.925	4.318	4.036	5.098	4.415	4.713	4.529	4.958
Umsatzsteuerentlastung		(43)	(212)	(547)	(211)	(614)	(382)	(230)	(849)
Sonstige Aufwendungen	7	2.825	2.642	2.474	2.672	2.385	2.894	13.107	3.365
Kostenverzicht	5	(48.444)	(44.351)	–	(22.212)	(9.385)	–	–	–
Verzicht auf Gebühren	5	–	–	–	–	–	–	–	(701)
Aufwendungen insgesamt		28.043	91.611	430.127	407.877	161.206	564.211	866.854	1.023.966
Finanzierungskosten									
Zinsaufwendungen		8	2	–	127	20	–	26	–
Gezahlte Ausschüttungen	1	96.302	11.380	1.048.292	–	1.109	1.932.504	–	9.063
		96.310	11.382	1.048.292	127	1.129	1.932.504	26	9.063
Quellensteuern		–	1.915	369.229	4.281	19.816	1.695	87.327	26.804
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		205.138	1.644.272	21.781.161	3.396.729	2.288.152	2.080.531	12.353.225	26.340.365

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

	Anm.	Global High Yield SDG Engagement Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Global High Yield Sustainable Action Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023* US\$	Global Investment Grade Credit Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Global Opportunistic Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Global Real Estate Securities Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Global Sustainable Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	High Yield Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	InnovAsia 5G Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$
Erträge									
Zinserträge		13.724.612	380.455	1.693.072	1.452.317	27.424	30.199	75.652.442	14.435
Dividendenerträge		–	–	–	4.090	723.396	833.357	697.828	79.819
Sonstige Erträge		3.578	47	–	29.537	–	–	323.809	–
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		2.309.957	302.666	1.077.872	495.428	(47.627)	19.966.585	20.518.228	3.399.353
		16.038.147	683.168	2.770.944	1.981.372	703.193	20.830.141	97.192.307	3.493.607
Aufwendungen									
Managementgebühr	5	835.729	36.223	23.614	55.110	124.243	188.507	9.987.791	84.920
Vertriebsgebühren	5	3.629	–	–	–	9.543	1.764	908.028	165
Verwaltungsgebühren	5	138.787	70.047	39.390	69.879	33.056	48.564	772.201	26.255
Bereitstellungsprovision	16	28.103	1.194	7.105	4.742	2.338	8.550	155.346	1.013
Depotgebühren	5	6.087	6.000	5.942	5.697	5.951	5.951	15.995	5.808
Gebühren der Verwahrstelle	5	11.806	462	2.154	1.669	906	3.548	56.815	218
Honorare	7	37.498	38.938	16.547	23.495	28.288	28.885	181.785	40.955
Honorare der Direktoren	6	2.252	2.387	2.102	2.253	2.236	2.238	2.338	2.007
Transaktionskosten	7	65.522	2.818	2.063	32.610	49.744	18.200	136.448	73.810
Prüfungshonorare	7	4.576	10.617	5.716	4.904	4.726	4.710	6.465	5.734
Umsatzsteuerentlastung		(1.577)	(44)	(249)	(338)	(170)	(338)	(6.839)	(42)
Sonstige Aufwendungen	7	3.593	5.121	1.030	3.600	2.971	1.158	5.803	2.220
Kostenverzicht	5	(32.415)	(122.957)	(20.390)	(65.637)	(44.740)	–	–	(101.872)
Verzicht auf Gebühren	5	–	–	–	(222)	–	–	(37.869)	–
Aufwendungen insgesamt		1.103.590	50.806	85.024	137.762	219.092	311.737	12.184.307	141.191
Finanzierungskosten									
Zinsaufwendungen		6	25	101	68	–	649	–	–
Gezahlte Ausschüttungen	1	148.757	289.047	–	143.211	140.153	–	43.826.657	–
		148.763	289.072	101	143.279	140.153	649	43.826.657	–
Quellensteuern		–	–	–	1.939	137.925	227.315	254.577	9.673
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		14.785.794	343.290	2.685.819	1.698.392	206.023	20.290.440	40.926.766	3.342.743

* Der Global High Yield Sustainable Action wurde am 16. Juni 2023 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

	Anm.	Japan Equity Engagement Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 JPY	Macro Opportunities FX Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 EUR	Multi-Asset Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Next Generation Mobility Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Next Generation Space Economy Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Short Duration Emerging Market Debt Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Short Duration Yield High SDG Engagement Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Strategic Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$
Erträge									
Zinserträge		–	100.878	143.181	238.086	9.480	103.141.171	19.740.389	31.064.030
Dividenerträge		225.363.637	–	76.971	878.990	67.976	–	46.575	28.176
Sonstige Erträge		–	–	185	–	–	–	47.823	119.770
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		4.242.762.887	(1.146.642)	122.546	33.472.595	1.727.044	14.940.138	(7.515.909)	(4.695.469)
		4.468.126.524	(1.045.764)	342.883	34.589.671	1.804.500	118.081.309	12.318.878	26.516.507
Aufwendungen									
Managementgebühr	5	35.481.710	75.149	65.813	1.107.812	45.208	13.525.302	2.055.746	4.750.284
Vertriebsgebühren	5	–	–	15.904	182.960	6.835	362.688	56.819	487.344
Verwaltungsgebühren	5	5.850.914	30.852	85.816	68.262	12.251	1.016.745	190.804	462.404
Bereitstellungsprovision	16	1.465.972	2.167	746	10.909	693	342.360	41.696	95.410
Depotgebühren	5	1.231.491	5.744	6.569	5.304	5.730	187.271	6.112	18.410
Gebühren der Verwahrstelle	5	537.464	792	368	4.029	134	124.180	15.909	35.510
Honorare	7	2.805.402	20.107	55.886	32.611	24.602	214.731	73.295	82.872
Honorare der Direktoren	6	310.557	2.080	2.450	2.433	2.341	2.405	2.421	2.385
Transaktionskosten	7	14.704.177	22.954	48.717	27.620	11.703	76.146	37.392	155.360
Prüfungshonorare	7	549.772	4.353	11.145	5.071	6.812	5.402	5.304	10.373
Umsatzsteuerentlastung		(67.540)	(90)	(47)	(655)	(32)	(22.608)	(2.733)	(6.275)
Sonstige Aufwendungen	7	383.450	3.135	9.532	5.399	740	7.959	3.777	4.601
Kostenverzicht	5	–	(58.267)	(206.453)	–	(52.532)	–	–	–
Verzicht auf Gebühren	5	–	–	–	–	–	–	(2.527)	(1.529)
Aufwendungen insgesamt		63.253.369	108.976	96.446	1.451.755	64.485	15.842.581	2.484.015	6.097.149
Finanzierungskosten									
Zinsaufwendungen		–	195	1.058	–	–	22.571	–	2.516
Gezahlte Ausschüttungen	1	111.381.658	5	4.025	–	–	27.272.467	2.729.818	8.040.452
		111.381.658	200	5.083	–	–	27.295.038	2.729.818	8.042.968
Quellensteuern		33.921.407	–	7.319	154.852	7.945	–	6.018	236.777
Kapitalertragsteuer		–	–	709	–	–	–	–	9.919
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		4.259.570.090	(1.154.940)	233.326	32.983.064	1.732.070	74.943.690	7.099.027	12.129.694

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

	Anm.	Sustainable Asia High Yield Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Sustainable Emerging Market Corporate Debt Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Systematic Global Sustainable Value Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Tactical Macro Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023* US\$	Ultra Short Term Euro Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 EUR	Uncorrelated Strategies Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Uncorrelated Trading Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023** US\$
Erträge									
Zinserträge		917.330	2.537.550	5.877.340	7.013	1.333	9.761.262	20.162.574	3.568.239
Dividenderträge		–	–	–	857.017	–	–	–	–
Sonstige Erträge		–	–	–	3.964	–	43.432	–	8.248
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(433.446)	1.262.661	5.520.039	3.309.467	–	5.647.618	(103.720.069)	(12.686.374)
		483.884	3.800.211	11.397.379	4.177.461	1.333	15.452.312	(83.557.495)	(9.109.887)
Aufwendungen									
Managementgebühr	5	4.463	346.500	448.124	58.102	–	628.851	19.704.011	2.845.723
Vertriebsgebühren	5	–	14.761	–	2.067	–	936	84.068	–
Verwaltungsgebühren	5	26.622	65.509	59.198	29.364	–	202.483	1.428.365	347.786
Bereitstellungsprovision	16	2.399	6.181	16.222	2.714	–	52.962	201.105	54.101
Depotgebühren	5	5.716	5.933	5.692	5.785	–	33.409	160.166	62.274
Gebühren der Verwahrstelle	5	756	2.393	5.754	1.204	–	20.854	139.287	45.183
Honorare	7	40.403	50.173	21.729	31.643	–	41.597	313.720	68.646
Honorare der Direktoren	6	2.403	2.421	2.318	2.298	–	2.078	2.318	2.397
Transaktionskosten	7	8.302	21.211	24.446	73.660	–	44.854	9.693.000	1.040.743
Prüfungshonorare	7	4.288	4.974	5.141	4.522	–	4.414	4.530	9.096
Umsatzsteuerentlastung		(83)	(440)	(1.050)	(219)	–	(3.714)	(8.044)	(1.707)
Sonstige Aufwendungen	7	2.311	2.427	1.762	2.722	–	3.386	2.638.950	287.209
Kostenverzicht	5	(69.080)	(76.526)	(6.420)	(45.185)	–	–	–	(155.312)
Verzicht auf Gebühren	5	–	–	–	–	–	–	–	–
Aufwendungen insgesamt		28.500	445.517	582.916	168.677	–	1.032.110	34.361.476	4.606.139
Finanzierungskosten									
Zinsaufwendungen		–	1.353	92	211	–	–	77.487	83.462
Gezahlte Ausschüttungen	1	187.353	98.923	–	–	–	14.618	–	–
		187.353	100.276	92	211	–	14.618	77.487	83.462
Quellensteuern		1.827	196	121.222	172.475	–	–	5.314.284	366.026
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		266.204	3.254.222	10.693.149	3.836.098	1.333	14.405.584	(123.310.742)	(14.165.514)

* Der Tactical Macro wurde am 30. Juni 2023 aufgelegt.

** Der Uncorrelated Trading wurde am 24. Mai 2023 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

	Anm.	US Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	US Equity Index PutWrite Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	US Large Cap Value Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	US Long Short Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	US Multi Cap Opportunities Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	US Real Estate Securities Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	US Small Cap Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	US Small Cap Intrinsic Value Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$
Erträge									
Zinserträge		40.612	2.436.978	1.636.743	1.109.734	35.692	489.958	231.380	476.416
Dividenderträge		157.055	–	23.918.038	1.084.012	2.480.438	11.307.531	2.871.389	795.985
Sonstige Erträge		–	–	–	–	–	–	61	–
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		4.777.206	79.192.712	(46.458.604)	15.671.790	48.684.450	7.974.525	69.246.916	18.972.106
		4.974.873	81.629.690	(20.903.823)	17.865.536	51.200.580	19.772.014	72.349.746	20.244.507
Aufwendungen									
Managementgebühr	5	119.556	1.382.114	5.145.192	1.463.065	2.593.881	4.088.051	3.014.213	1.002.700
Vertriebsgebühren	5	3.470	5.969	173.028	17.201	219.236	649.075	90.952	2.589
Verwaltungsgebühren	5	21.642	168.013	375.561	87.727	179.950	414.454	197.305	71.148
Bereitstellungsprovision	16	2.120	41.531	134.969	18.558	28.976	41.751	43.798	15.076
Depotgebühren	5	5.999	5.678	9.917	5.951	5.758	5.608	6.068	6.002
Gebühren der Verwahrstelle	5	863	15.880	45.424	5.554	10.638	15.180	15.617	6.012
Honorare	7	17.155	55.189	48.720	39.759	68.640	85.356	75.800	27.131
Honorare der Direktoren	6	2.298	2.102	2.414	2.310	2.384	2.355	2.421	2.406
Transaktionskosten	7	8.884	56.553	529.375	59.729	117.636	230.287	144.064	50.248
Prüfungshonorare	7	3.984	4.726	4.572	4.910	4.911	4.934	4.571	4.720
Umsatzsteuerentlastung		(153)	(3.054)	(6.768)	(984)	(1.900)	(2.751)	(2.656)	(964)
Sonstige Aufwendungen	7	2.807	3.246	5.442	5.186	3.120	3.811	3.878	12.724
Kostenverzicht	5	(24.406)	–	–	–	–	–	–	–
Aufwendungen insgesamt		164.219	1.737.947	6.467.846	1.708.966	3.233.230	5.538.111	3.596.031	1.199.792
Finanzierungskosten									
Zinsaufwendungen		60	–	–	20	754	–	–	–
Gezahlte Ausschüttungen	1	–	572.069	10.005.740	52.784	12.800	2.527.684	–	–
		60	572.069	10.005.740	52.804	13.554	2.527.684	–	–
Quellensteuern		45.361	–	6.326.595	303.537	709.742	2.844.622	806.856	208.701
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		4.765.233	79.319.674	(43.704.004)	15.800.229	47.244.054	8.861.597	67.946.859	18.836.014

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

	Anm.	Fonds insgesamt* Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$
Erträge		
Zinserträge		492.034.830
Dividenderträge		61.268.982
Sonstige Erträge		1.628.215
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		613.804.874
		1.168.736.901
Aufwendungen		
Managementgebühr	5	110.862.235
Vertriebsgebühren	5	4.155.184
Verwaltungsgebühren	5	9.623.762
Bereitstellungsprovision	16	2.043.091
Depotgebühren	5	1.603.114
Gebühren der Verwahrstelle	5	823.786
Honorare	7	2.922.417
Honorare der Direktoren	6	125.151
Erfolgsabhängige Gebühr	5	211.938
Transaktionskosten	7	16.158.911
Prüfungshonorare	7	282.577
Umsatzsteuerentlastung		(114.120)
Sonstige Aufwendungen	7	3.185.550
Kostenverzicht	5	(1.627.902)
Verzicht auf Gebühren	5	(42.848)
Aufwendungen insgesamt		150.212.846
Finanzierungskosten		
Zinsaufwendungen		386.788
Gezahlte Ausschüttungen	1	144.436.302
Finanzkosten insgesamt		144.823.090
Quellensteuern		20.575.993
Kapitalertragsteuer		1.062.073
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		852.062.899

Alle Erträge und Aufwendungen ergaben sich ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit – mit Ausnahme des Absolute Return Multi Strategy, des Global High Yield Sustainable Action und des Uncorrelated Trading, die am 20. Dezember 2021, 16. Juni 2023 bzw. 24. Mai 2023 aufgelöst wurden. Außer den in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gab es keine Gewinne und Verluste im Berichtszeitraum.

* Der konsolidierte Halbjahresabschluss wurde um Überkreuzinvestitionen zwischen den Portfolios bereinigt. Details zu Überkreuzinvestitionen zwischen Teilfonds sind Anmerkung 8 der Anmerkungen zum ungeprüften verkürzten Halbjahresabschluss zu entnehmen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

	Anm.	5G Connectivity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	Asian Debt - Hard Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	China A-Share Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 CNY	China Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 CNY	China Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	CLO Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	Commodities Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022* US\$	Corporate Hybrid Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 EUR
Erträge									
Zinserträge		48.417	259.439	–	9.837.560	1.816	4.806.105	161.467	41.277.489
Dividendenerträge		4.263.289	–	158.266	–	7.123.335	–	–	–
Erträge aus der Wertpapierleihe	15	–	–	–	–	–	–	–	55.092
Sonstige Erträge		–	–	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(872.780.041)	(2.040.467)	(2.680.928)	(14.291.854)	(71.104.310)	(22.883.848)	(2.252.919)	(356.995.881)
		(868.468.335)	(1.781.028)	(2.522.662)	(4.454.294)	(63.979.159)	(18.077.743)	(2.091.452)	(315.663.300)
Aufwendungen									
Managementgebühr	5	11.368.672	45.421	94.463	674.018	2.843.807	402.329	73.760	7.095.469
Vertriebsgebühren	5	397.368	2.902	–	–	191.311	–	455	123.513
Verwaltungsgebühren	5	478.405	30.612	97.824	289.485	117.752	45.740	16.597	485.431
Bereitstellungsprovision	16	40.745	837	1.447	68.244	31.311	8.476	–	141.868
Depotgebühren	5	185.642	5.944	30.822	191.096	66.198	5.944	2.476	83.980
Gebühren der Verwahrstelle	5	41.182	310	525	14.587	11.318	3.584	492	54.712
Honorare	7	123.633	31.085	134.148	263.333	64.862	31.297	27.580	119.952
Honorare der Direktoren	6	2.647	2.681	17.427	15.200	2.741	2.661	1.972	2.352
Transaktionskosten	7	2.795.782	5.614	45.280	191.883	312.854	4.462	3.094	44.911
Gründungsaufwendungen	7	–	–	–	–	–	–	33.630	–
Prüfungshonorare	7	8.539	6.125	41.341	101.453	8.422	7.600	5.962	8.584
Umsatzsteuerentlastung		(6.640)	(50)	(83)	(2.382)	(1.723)	(583)	(192)	(8.996)
Sonstige Aufwendungen	7	15.300	2.683	18.919	12.659	19.030	1.501	2.009	3.001
Kostenverzicht	5	–	(72.837)	(369.825)	(467.503)	–	–	(27.176)	–
Verzicht auf Gebühren	5	–	–	–	–	–	–	–	–
Aufwendungen insgesamt		15.451.275	61.327	112.288	1.352.073	3.667.883	513.011	140.659	8.154.777
Finanzierungskosten									
Zinsaufwendungen		6.727	179	–	–	–	77	10	69
Gezahlte Ausschüttungen	1	–	341.669	–	1.201.981	3.567	2.923.610	–	7.603.870
Finanzkosten insgesamt		6.727	341.848	–	1.201.981	3.567	2.923.687	10	7.603.939
Quellensteuern		788.301	–	15.466	–	434.467	–	–	–
Kapitalertragsteuer		–	–	–	–	–	–	–	–
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		(884.714.638)	(2.184.203)	(2.650.416)	(7.008.348)	(68.085.076)	(21.514.441)	(2.232.121)	(331.422.016)

* Der Commodities wurde am 9. Februar 2022 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

		Emerging Market Debt - Hard Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum	Emerging Market Debt - Local Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum	Emerging Market Debt Blend Sechsmonatiger Berichtszeitraum	Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend Sechsmonatiger Berichtszeitraum	Emerging Markets Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum	Emerging Markets Select Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum	Euro Bond Absolute Return Sechsmonatiger Berichtszeitraum	Euro Opportunistic Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum
Anm.	30. Juni 2022	30. Juni 2022	30. Juni 2022	30. Juni 2022	30. Juni 2022	30. Juni 2022	30. Juni 2022	30. Juni 2022	30. Juni 2022
	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	EUR	EUR
Erträge									
Zinserträge		84.862.585	53.036.464	23.107.753	825.061	12.276	8.374	723.853	144.158
Dividenerträge		–	–	–	–	3.312.112	847.915	–	–
Erträge aus der Wertpapierleihe	15	4.832	–	225	–	3.219	6.427	1.599	–
Sonstige Erträge		–	409.973	83.506	1.422	–	–	416	–
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(942.571.249)	(370.463.756)	(188.793.324)	(10.011.681)	(86.963.119)	(28.410.425)	(2.893.998)	(1.557.993)
		(857.703.832)	(317.017.319)	(165.601.840)	(9.185.198)	(83.635.512)	(27.547.709)	(2.168.130)	(1.413.835)
Aufwendungen									
Managementgebühr	5	11.182.641	6.440.335	2.717.770	108.675	2.052.051	455.418	68.631	18.325
Vertriebsgebühren	5	157.290	327.223	15.850	–	407.802	–	–	–
Verwaltungsgebühren	5	749.632	625.520	283.100	49.791	156.480	36.210	33.929	20.375
Bereitstellungsprovision	16	219.977	122.551	49.892	2.727	20.574	7.248	3.212	623
Depotgebühren	5	137.235	733.080	180.454	5.949	84.396	32.060	5.252	5.251
Gebühren der Verwahrstelle	5	72.895	45.370	19.868	1.098	8.460	2.681	1.410	262
Honorare	7	185.696	157.986	101.784	30.575	85.915	30.796	27.506	23.540
Honorare der Direktoren	6	2.646	2.637	2.637	2.646	2.741	2.646	2.358	2.358
Transaktionskosten	7	140.782	685.898	200.863	39.329	440.823	127.295	13.004	5.359
Prüfungshonorare	7	10.766	14.570	8.533	4.862	9.116	6.151	5.870	5.642
Umsatzsteuerentlastung		(11.601)	(7.092)	(2.961)	(175)	(1.328)	(420)	(229)	(42)
Sonstige Aufwendungen	7	3.700	3.430	4.128	6.124	9.716	3.541	2.750	3.287
Kostenverzicht	5	–	(67.657)	–	(93.825)	–	–	(30.729)	(55.300)
Verzicht auf Gebühren	5	–	–	–	–	–	–	–	–
Aufwendungen insgesamt		12.851.659	9.083.851	3.581.918	157.776	3.276.746	703.626	132.964	29.680
Finanzierungskosten									
Zinsaufwendungen		5.178	10.632	9.387	100	525	203	108	67
Gezahlte Ausschüttungen	1	22.305.880	16.486.957	3.378.077	–	2.683	391	81.583	81.631
Finanzkosten insgesamt		22.311.058	16.497.589	3.387.464	100	3.208	594	81.691	81.698
Quellensteuern		–	1.892.396	371.014	17.392	333.398	103.832	242	11
Kapitalertragsteuer		–	(1.801.721)	(251.299)	(3.408)	(600.487)	(60.194)	–	–
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		(892.866.549)	(342.689.434)	(172.690.937)	(9.357.058)	(86.648.377)	(28.295.567)	(2.383.027)	(1.525.224)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

	European High Yield Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum Anm. 30. Juni 2022 EUR	European Sustainable Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 EUR	Global Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	Global Diversified Income FMP – 2024 Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	Global Equity Megatrends Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	Global Flexible Credit Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	Global High Yield SDG Engagement Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	Global High Yield Sustainable Action Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$
Erträge								
Zinserträge	780.984	–	1.699.196	4.798.996	601	16.085.629	2.202.671	392.934
Dividenderträge	–	1.679.391	–	–	436.818	13.928	–	–
Erträge aus der Wertpapierleihe	15 977	–	1	–	–	–	64	–
Sonstige Erträge	–	–	39	–	36.925	–	8	–
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(3.469.815)	(39.205.777)	(24.977.113)	(18.097.561)	(12.740.782)	(159.885.935)	(27.911.175)	(2.918.368)
	(2.687.854)	(37.526.386)	(23.277.877)	(13.298.565)	(12.266.438)	(143.786.378)	(25.708.432)	(2.525.434)
Aufwendungen								
Managementgebühr	5 63.096	328.229	7.641	577.418	590.464	1.176.480	116.864	42.259
Vertriebsgebühren	5 1.320	128	4.166	–	118.015	28.052	5.725	–
Verwaltungsgebühren	5 45.995	37.849	79.550	60.427	50.437	137.917	54.756	27.325
Bereitstellungsprovision	16 2.192	5.718	9.526	13.171	4.774	40.390	1.907	1.001
Depotgebühren	5 5.244	6.048	5.975	5.947	5.944	10.701	5.944	5.952
Gebühren der Verwahrstelle	5 899	3.363	3.946	5.401	1.971	15.332	2.095	403
Honorare	7 35.131	21.861	44.888	43.910	34.252	55.805	34.858	25.858
Honorare der Direktoren	6 2.359	2.445	2.644	2.646	2.695	2.640	2.657	2.627
Transaktionskosten	7 9.758	167.336	30.459	2.299	31.432	27.770	12.367	2.735
Prüfungshonorare	7 7.437	7.722	6.403	8.307	7.118	7.363	6.835	6.664
Umsatzsteuerentlastung	(148)	(540)	(639)	(864)	(312)	(2.551)	(144)	(65)
Sonstige Aufwendungen	7 2.180	1.678	2.973	3.526	9.233	2.453	3.206	3.928
Kostenverzicht	5 (72.897)	–	(13.762)	–	–	–	(70.797)	(59.343)
Verzicht auf Gebühren	5 –	–	–	–	–	(1.773)	–	–
Aufwendungen insgesamt	102.566	581.837	183.770	722.188	856.023	1.500.579	176.273	59.344
Finanzierungskosten								
Zinsaufwendungen	–	6.000	586	–	129	9.000	5	–
Gezahlte Ausschüttungen	1 28.890	102.238	1.523	3.080.650	–	9.089	58.815	278.541
Finanzkosten insgesamt	28.890	108.238	2.109	3.080.650	129	18.089	58.820	278.541
Quellensteuern	–	227.211	4.376	–	63.534	229.366	–	–
Kapitalertragsteuer	–	–	–	–	–	–	–	–
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	(2.819.310)	(38.443.672)	(23.468.132)	(17.101.403)	(13.186.124)	(145.534.412)	(25.943.525)	(2.863.319)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

	Global Investment Grade Credit Sechsmonatiger Berichtszeitraum Anm.	Global Opportunistic Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	Global Real Estate Securities Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	Global Sustainable Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	High Yield Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	InnovAsia 5G Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	Japan Equity Engagement Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 JPY	Macro Opportunities FX Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 EUR	
Erträge									
Zinserträge		1.326.691	1.423.551	359	1.793	76.098.580	810	–	187.647
Dividenderträge		–	120.436	862.222	956.682	893.172	119.306	186.906.630	–
Erträge aus der Wertpapierleihe	15	–	142	–	–	369.752	–	–	–
Sonstige Erträge		–	3	–	–	159.756	–	–	–
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(14.651.019)	(13.541.230)	(12.595.912)	(68.559.110)	(521.125.930)	(11.594.956)	(1.297.268.822)	(904.861)
		(13.324.328)	(11.997.098)	(11.733.331)	(67.600.635)	(443.604.670)	(11.474.840)	(1.110.362.192)	(717.214)
Aufwendungen									
Managementgebühr	5	22.658	105.478	175.710	471.885	12.370.492	106.289	46.516.217	83.761
Vertriebsgebühren	5	–	2.042	14.244	55.928	1.359.997	137	–	79
Verwaltungsgebühren	5	26.012	69.225	39.133	53.708	1.011.514	18.592	4.464.922	31.640
Bereitstellungsprovision	16	–	5.639	2.949	11.206	196.813	1.534	–	2.734
Depotgebühren	5	5.024	5.944	5.952	5.787	22.331	5.107	766.189	5.253
Gebühren der Verwahrstelle	5	1.132	2.187	1.251	5.223	66.976	284	408.691	883
Honorare	7	25.931	38.817	33.656	23.736	232.136	27.961	4.088.953	27.446
Honorare der Direktoren	6	2.350	2.657	2.641	2.712	2.642	2.950	320.371	2.359
Transaktionskosten	7	–	32.080	71.423	90.143	145.363	115.321	14.483.013	20.521
Prüfungshonorare	7	7.152	6.623	7.049	6.963	20.551	12.541	683.854	6.143
Umsatzsteuerentlastung		(362)	(360)	(207)	(840)	(10.937)	(91)	(70.758)	(144)
Sonstige Aufwendungen	7	1.788	6.443	3.485	2.224	5.181	3.703	73.257	2.380
Kostenverzicht	5	(10.572)	(65.384)	(46.871)	–	–	(87.353)	–	(61.154)
Verzicht auf Gebühren	5	–	(562)	–	–	(113.712)	–	–	–)
Aufwendungen insgesamt		81.113	210.829	310.415	728.675	15.309.347	206.975	71.734.709	121.901
Finanzierungskosten									
Zinsaufwendungen		–	1.878	216	67	13.602	47	975.795	41
Gezahlte Ausschüttungen	1	–	104.562	107.067	–	47.503.827	–	–	1.645
Finanzkosten insgesamt		–	106.440	107.283	67	47.517.429	47	975.795	1.686
Quellensteuern		986	5.268	171.982	247.116	44.124	15.636	28.035.995	–
Kapitalertragsteuer		–	–	–	–	–	4.531	–	–
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		(13.406.427)	(12.319.635)	(12.323.011)	(68.576.493)	(506.475.570)	(11.702.029)	(1.211.108.691)	(840.801)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

	Multi-Asset Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum Anm. 30. Juni 2022 US\$	Next Generation Mobility Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	Next Generation Space Economy Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022* US\$	Short Duration Emerging Market Debt Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	Short Duration Yield High SDG Engagement Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	Strategic Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	Sustainable Asia High Yield Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	Sustainable Emerging Market Corporate Debt Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	
Erträge									
Zinserträge	197.462	9.197	427	132.919.815	16.612.650	23.129.810	1.622.926	3.324.058	
Dividenerträge	186.838	1.056.875	10.358	–	67.139	30.397	–	–	
Erträge aus der Wertpapierleihe	15	–	–	11.742	19.067	21.952	–	151	
Sonstige Erträge	–	–	–	–	39.569	–	–	–	
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(3.082.899)	(63.246.879)	(82.483)	(1.117.875.413)	(98.077.032)	(241.538.222)	(19.477.427)	(29.513.798)	
	(2.698.599)	(62.180.807)	(71.698)	(984.943.856)	(81.338.607)	(218.356.063)	(17.854.501)	(26.189.589)	
Aufwendungen									
Managementgebühr	5	104.784	1.271.294	6.889	17.299.065	1.886.054	4.599.764	139.725	489.519
Vertriebsgebühren	5	24.120	198.801	1.137	450.391	39.386	556.980	–	15.134
Verwaltungsgebühren	5	65.365	81.780	2.286	1.321.510	180.350	464.870	35.005	84.203
Bereitstellungsprovision	16	1.312	12.597	–	409.028	38.569	84.562	–	8.321
Depotgebühren	5	5.945	5.952	840	250.797	5.950	21.506	4.041	5.956
Gebühren der Verwahrstelle	5	521	4.661	18	155.221	14.416	34.785	807	3.279
Honorare	7	32.688	47.811	8.367	227.685	73.533	115.734	33.167	67.219
Honorare der Direktoren	6	2.637	2.692	690	2.637	2.627	2.644	2.580	2.637
Transaktionskosten	7	33.512	37.143	5.701	69.893	33.084	129.897	6.277	19.803
Gründungsaufwendungen	7	–	–	33.380	–	–	–	–	–
Prüfungshonorare	7	6.666	8.024	3.057	11.493	13.652	25.381	8.112	8.081
Umsatzsteuerentlastung		(84)	(741)	–	(24.704)	(2.286)	(5.555)	(236)	(518)
Sonstige Aufwendungen	7	3.133	10.283	563	4.495	3.794	30.214	4.173	2.468
Kostenverzicht	5	(123.839)	–	(17.496)	–	–	–	(45.756)	(80.567)
Verzicht auf Gebühren	5	–	–	–	–	(8.548)	(3.869)	–	–
Aufwendungen insgesamt		156.760	1.680.297	45.432	20.177.511	2.280.581	6.056.913	187.895	625.535
Finanzierungskosten									
Zinsaufwendungen	2	–	–	–	97.981	–	76	–	6.659
Gezahlte Ausschüttungen	1	8.306	–	–	33.769.222	1.687.770	4.061.207	74.547	180.316
Finanzkosten insgesamt		8.308	–	–	33.867.203	1.687.770	4.061.283	74.547	186.975
Quellensteuern		25.173	187.209	2.179	–	–	273.663	13.789	–
Kapitalertragsteuer		(491)	–	–	–	–	(65.574)	–	–
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		(2.888.349)	(64.048.313)	(119.309)	(1.038.988.570)	(85.306.958)	(228.682.348)	(18.130.732)	(27.002.099)

* Der Next Generation Space Economy wurde am 10. Mai 2022 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

		Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022* US\$	Systematic Global Sustainable Value Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	Ultra Short Term Euro Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 EUR	Uncorrelated Strategies Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	Uncorrelated Trading Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022** US\$	US Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	US Equity Index PutWrite Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	US Large Cap Value Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$
	Anm.								
Erträge									
Zinserträge		2.237.202	233	10.214.589	8.550.716	60.232	764	2.003.803	44.018
Dividenerträge		–	698.806	–	–	16.753	85.576	–	5.090.521
Erträge aus der Wertpapierleihe	15	–	235	36.550	–	–	2.477	–	–
Sonstige Erträge		–	396	–	875.273	–	756	–	–
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(27.900.852)	(7.724.773)	(74.540.842)	59.244.419	(5.962.486)	(4.819.928)	(94.673.365)	(118.626.733)
		(25.663.650)	(7.025.103)	(64.289.703)	68.670.408	(5.885.501)	(4.730.355)	(92.669.562)	(113.492.194)
Aufwendungen									
Managementgebühr	5	154.774	47.787	840.533	8.684.669	151.642	56.579	1.203.860	1.049.819
Vertriebsgebühren	5	–	2.563	73	84.161	–	28	7.093	14.687
Verwaltungsgebühren	5	29.856	26.301	240.090	1.315.706	19.287	17.143	163.261	75.592
Bereitstellungsprovision	16	–	1.187	63.739	146.357	–	546	26.583	–
Depotgebühren	5	2.749	5.944	39.810	136.874	1.303	5.944	5.938	4.031
Gebühren der Verwahrstelle	5	1.105	957	28.789	129.250	931	365	14.092	5.734
Honorare	7	35.172	41.916	63.656	218.684	6.185	23.651	61.646	35.402
Honorare der Direktoren	6	2.325	2.648	2.548	2.646	205	2.649	2.648	2.569
Erfolgsabhängige Gebühr	5	–	–	–	56.462.840	21	–	–	–
Transaktionskosten	7	12.999	86.268	78.024	12.462.842	252.615	6.287	51.623	290.905
Gründungs aufwendungen	7	34.116	–	–	–	105.495	–	–	–
Prüfungshonorare	7	6.890	6.092	6.004	7.097	783	7.020	8.953	7.093
Umsatzsteuerentlastung		(399)	(166)	(4.577)	(10.503)	–	(52)	(2.230)	(2.496)
Sonstige Aufwendungen	7	1.679	2.613	4.221	2.755.005	4.939	2.695	2.765	4.807
Kostenverzicht	5	(34.763)	(46.343)	–	–	–	(48.318)	–	–
Verzicht auf Gebühren	5	–	–	–	–	–	–	–	–
Aufwendungen insgesamt		246.503	177.767	1.362.910	82.395.628	543.406	74.537	1.546.232	1.488.143
Finanzierungskosten									
Zinsaufwendungen		1.319	155	–	38.565	2.498	1.008	–	63
Gezahlte Ausschüttungen	1	–	–	6.135	–	–	–	2.620.757	–
Finanzkosten insgesamt		1.319	155	6.135	38.565	2.498	1.008	2.620.757	63
Quellensteuern		65.285	125.247	10.633	2.393.842	8	23.062	–	1.443.845
Kapitalertragsteuer		–	–	–	–	–	–	–	–
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		(25.976.757)	(7.328.272)	(65.669.381)	(16.157.627)	(6.431.413)	(4.828.962)	(96.836.551)	(116.424.245)

* Der Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency wurde am 19. Januar 2022 aufgelegt.

** Der Uncorrelated Tradin Fund wurde am 14. Juni 2022 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

		US Long Short Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	US Multi Cap Opportunities Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	US Real Estate Securities Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	US Small Cap Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	US Small Cap Intrinsic Value Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	Fonds insgesamt* Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$
	Anm.						
Erträge							
Zinserträge		241.338	4.193	9.862	8.175	14.634	521.959.506
Dividenerträge		1.549.775	4.411.471	13.677.180	2.511.898	543.092	52.269.181
Erträge aus der Wertpapierleihe	15	67.231	–	–	–	–	610.498
Sonstige Erträge		99.401	–	–	–	–	1.707.482
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(36.165.895)	(187.617.902)	(225.757.163)	(170.206.814)	(47.411.456)	(6.448.449.732)
		(34.208.150)	(183.202.238)	(212.070.121)	(167.686.741)	(46.853.730)	(5.871.903.065)
Aufwendungen							
Managementgebühr	5	1.741.187	4.206.423	6.212.100	3.717.452	722.837	116.986.803
Vertriebsgebühren	5	22.313	515.614	1.140.760	477.697	2.738	6.778.859
Verwaltungsgebühren	5	104.466	291.965	683.639	253.287	53.536	10.562.574
Bereitstellungsprovision	16	23.565	45.429	56.380	43.559	8.645	1.951.197
Depotgebühren	5	5.952	5.986	6.833	6.122	5.944	2.229.948
Gebühren der Verwahrstelle	5	6.776	18.290	22.658	15.980	4.168	851.853
Honorare	7	42.337	95.307	113.452	84.812	29.936	3.331.153
Honorare der Direktoren	6	2.637	2.661	2.646	2.627	2.641	134.547
Erfolgsabhängige Gebühr	5	–	–	–	–	–	56.462.861
Transaktionskosten	7	118.886	151.122	245.986	147.818	55.874	20.061.789
Gründungsaufwendungen	7	–	–	–	–	–	206.621
Prüfungshonorare	7	8.576	10.222	11.801	9.736	6.452	448.814
Umsatzsteuerentlastung		(1.195)	(2.919)	(3.812)	(2.487)	(684)	(128.203)
Sonstige Aufwendungen	7	75.295	3.080	3.879	4.128	8.749	3.074.842
Kostenverzicht	5	–	–	–	–	–	(1.382.422)
Verzicht auf Gebühren	5	–	–	–	–	–	(128.464)
Aufwendungen insgesamt		2.150.795	5.343.180	8.496.322	4.760.731	900.836	221.442.772
Finanzierungskosten							
Zinsaufwendungen		–	1.775	335	75	–	223.881
Gezahlte Ausschüttungen	1	–	13.581	4.143.391	–	–	151.972.746
Finanzkosten insgesamt		–	15.356	4.143.726	75	–	152.196.627
Quellensteuern		392.455	1.265.500	3.405.340	723.182	136.180	15.690.268
Kapitalertragsteuer		–	–	–	–	–	(2.778.643)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit		(36.751.400)	(189.826.274)	(228.115.509)	(173.170.729)	(47.890.746)	(6.258.454.089)

Alle Erträge und Aufwendungen ergaben sich ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Außer den in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gab es keine Gewinne und Verluste im Berichtszeitraum.

* Der konsolidierte Halbjahresabschluss wurde um Überkreuzinvestitionen zwischen den Portfolios bereinigt. Details zu Überkreuzinvestitionen zwischen Teilfonds sind Anmerkung 8 der Anmerkungen zum ungeprüften verkürzten Halbjahresabschluss zu entnehmen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Aufstellungen über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens

	5G Connectivity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Absolute Return Multi Strategy Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023* US\$	Asian Debt - Hard Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	China A-Share Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 CNY	China Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 CNY	China Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	CLO Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Commodities Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	993.010.193	–	21.626.209	16.241.758	453.043.579	317.413.676	138.037.464	85.997.429
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	203.219.780	–	648.517	(643.000)	38.099.223	(30.064.794)	6.902.229	(5.925.142)
Zeichnungen	51.386.945	–	50.123.098	–	598.358	26.675	15.732.390	33.061.808
Rücknahmen	(196.387.817)	–	(10.405.463)	–	(23.829.851)	(12.379.775)	(15.930.050)	(5.238.465)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.051.229.101	–	61.992.361	15.598.758	467.911.309	274.995.782	144.742.033	107.895.630

	Corporate Hybrid Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 EUR	Emerging Market Debt - Hard Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Emerging Market Debt - Local Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Emerging Market Debt Blend Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Emerging Markets Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Emerging Markets Select Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Euro Bond Absolute Return Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 EUR
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.782.154.808	2.491.704.928	1.386.264.443	470.181.480	54.274.381	191.807.755	93.762.122	48.527.876
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	26.109.754	105.165.860	94.576.040	28.000.655	464.594	7.863.509	2.550.142	477.243
Zeichnungen	256.495.170	454.361.872	108.440.639	48.821.292	8.312.942	63.717.088	859.976	691.146
Rücknahmen	(344.369.994)	(559.230.440)	(324.700.553)	(54.892.425)	(712.984)	(144.187.946)	(403.822)	(1.522.019)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.720.389.738	2.492.002.220	1.264.580.569	492.111.002	62.338.933	119.200.406	96.768.418	48.174.246

* Der Absolute Return Multi Strategy wurde am 20. Dezember 2021 aufgelöst.

Aufstellungen über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens (Fortsetzung)

	Euro Opportunistic Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 EUR	European High Yield Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 EUR	European Sustainable Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 EUR	Event Driven Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Global Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Global Diversified Income FMP – 2024 Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Global Equity Megatrends Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Global Flexible Credit Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	9.294.742	32.454.528	175.854.230	41.446.672	134.811.296	160.396.086	79.344.365	394.526.329
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	205.138	1.644.272	21.781.161	3.396.729	2.288.152	2.080.531	12.353.225	26.340.365
Zeichnungen	99.409	48.375.701	17.658.480	53.340.583	7.790.898	18.845	24.472.539	16.246.439
Rücknahmen	–	(3.069.129)	(44.364.569)	(12.051.000)	(8.673.706)	(2.082.977)	(13.405.081)	(92.719.743)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	9.599.289	79.405.372	170.929.302	86.132.984	136.216.640	160.412.485	102.765.048	344.393.390

	Global High Yield SDG Engagement Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Global High Yield Sustainable Action Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023* US\$	Global Investment Grade Credit Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Global Opportunistic Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Global Real Estate Securities Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Global Sustainable Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	High Yield Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	InnovAsia 5G Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	336.953.378	15.047.068	85.908.642	76.105.443	39.022.420	131.578.199	2.298.751.712	14.748.993
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	14.785.794	343.290	2.685.819	1.698.392	206.023	20.290.440	40.926.766	3.342.743
Zeichnungen	236.711.240	–	450.000	4.021.220	1.224.931	12.589.751	318.060.660	3.877.592
Rücknahmen	(27.750.058)	(15.390.358)	(7.534.000)	(14.068.067)	(7.069.882)	(14.209.163)	(437.508.730)	(962.573)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	560.700.354	–	81.510.461	67.756.988	33.383.492	150.249.227	2.220.230.408	21.006.755

* Der Global High Yield Sustainable Action wurde am 16. Juni 2023 aufgelöst.

Aufstellungen über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens (Fortsetzung)

	Japan Equity Engagement Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 JPY	Macro Opportunities FX Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 EUR	Multi-Asset Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Next Generation Mobility Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Next Generation Space Economy Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Short Duration Emerging Market Debt Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Short Duration High Yield SDG Engagement Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Strategic Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	20.542.667.585	31.510.156	11.366.115	148.004.677	8.490.862	5.124.661.750	556.373.679	1.322.805.855
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	4.259.570.090	(1.154.940)	233.326	32.983.064	1.732.070	74.943.690	7.099.027	12.129.694
Zeichnungen	805.743.700	6.050.887	24.302	11.355.250	3.616.134	518.710.028	354.687.947	455.304.514
Rücknahmen	(1.510.255.291)	(6.496.610)	(4.241.159)	(21.456.971)	(115.996)	(951.758.863)	(199.975.733)	(314.733.377)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	24.097.726.084	29.909.493	7.382.584	170.886.020	13.723.070	4.766.556.605	718.184.920	1.475.506.686

	Sustainable Asia High Yield Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Sustainable Emerging Market Corporate Debt Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Systematic Global Sustainable Value Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Tactical Macro Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023* US\$	Ultra Short Term Euro Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 EUR	Uncorrelated Strategies Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	Uncorrelated Trading Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023** US\$
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	31.922.271	98.244.308	158.420.594	48.024.441	-	821.390.067	3.130.486.982	711.942.710
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	266.204	3.254.222	10.693.149	3.836.098	1.333	14.405.584	(123.310.742)	(14.165.514)
Zeichnungen	5.943	2.682.037	209.126.718	3.480.645	17.020.000	244.744.474	617.909.134	11.358.695
Rücknahmen	(3.833.672)	(7.460.731)	(37.942.614)	(9.244.626)	-	(174.286.130)	(1.343.367.475)	(709.135.891)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	28.360.746	96.719.836	340.297.847	46.096.558	17.021.333	906.253.995	2.281.717.899	-

* Der Tactical Macro wurde am 30. Juni 2023 aufgelegt.

** Der Uncorrelated Trading wurde am 24. Mai 2023 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Aufstellungen über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens (Fortsetzung)

	US Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	US Equity Index PutWrite Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	US Large Cap Value Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	US Long Short Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	US Multi Cap Opportunities Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	US Real Estate Securities Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	US Small Cap Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$	US Small Cap Intrinsic Value Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2023 US\$
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	31.464.829	680.456.738	1.767.954.359	221.529.901	441.315.950	648.025.795	592.378.667	194.041.040
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	4.765.233	79.319.674	(43.704.004)	15.800.229	47.244.054	8.861.597	67.946.859	18.836.014
Zeichnungen	2.596.705	112.089.031	518.940.915	34.107.630	49.576.232	46.464.562	75.425.983	82.913.505
Rücknahmen	(591.459)	(191.870.566)	(376.752.357)	(49.012.904)	(124.605.667)	(144.200.203)	(106.966.673)	(15.243.759)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	38.235.308	679.994.877	1.866.438.913	222.424.856	413.530.569	559.151.751	628.784.836	280.546.800
	Fonds insgesamt*							
	Sechsmonatiger							
	Berichtszeitraum							
	Anm. 30. Juni 2023							
	US\$							
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	29.114.382.221							
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	852.062.899							
Wechselkursbewegungen	12	51.504.327						
Zeichnungen		5.267.098.167						
Rücknahmen		(7.222.654.626)						
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	28.062.392.988							

* Der konsolidierte Halbjahresabschluss wurde um Überkreuzinvestitionen zwischen den Portfolios bereinigt. Details zu Überkreuzinvestitionen zwischen Teilfonds sind Anmerkung 8 der Anmerkungen zum ungeprüften verkürzten Halbjahresabschluss zu entnehmen.

Aufstellungen über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens (Fortsetzung)

	5G Connectivity	Asian Debt - Hard Currency	China A-Share Equity	China Bond	China Equity	CLO Income	Commodities Berichtszeitraum zum	Corporate Hybrid Bond
	Sechsmonatiger Berichtszeitraum	Sechsmonatiger Berichtszeitraum	Sechsmonatiger Berichtszeitraum	Sechsmonatiger Berichtszeitraum	Sechsmonatiger Berichtszeitraum	Sechsmonatiger Berichtszeitraum	zum	Sechsmonatiger Berichtszeitraum
	30. Juni 2022	30. Juni 2022	30. Juni 2022	30. Juni 2022	30. Juni 2022	30. Juni 2022	30. Juni 2022*	30. Juni 2022
	US\$	US\$	CNY	CNY	US\$	US\$	US\$	EUR
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.395.521.641	14.429.520	24.427.958	580.753.658	529.341.191	149.839.432	–	2.458.411.975
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	(884.714.638)	(2.184.203)	(2.650.416)	(7.008.348)	(68.085.076)	(21.514.441)	(2.232.121)	(331.422.016)
Zeichnungen	147.176.248	850	133.524	45.709.066	198.138	7.494.889	79.044.044	573.630.794
Rücknahmen	(458.519.212)	(1.032.932)	–	(31.012.658)	(26.174.955)	(4.765.175)	(7.944.681)	(882.823.567)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.199.464.039	11.213.235	21.911.066	588.441.718	435.279.298	131.054.705	68.867.242	1.817.797.186

	Emerging Market Debt - Hard Currency	Emerging Market Debt - Local Currency	Emerging Market Debt Blend	Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend	Emerging Markets Equity	Emerging Markets Select Equity	Euro Bond Absolute Return	Euro Opportunistic Bond
	Sechsmonatiger Berichtszeitraum	Sechsmonatiger Berichtszeitraum	Sechsmonatiger Berichtszeitraum	Sechsmonatiger Berichtszeitraum	Sechsmonatiger Berichtszeitraum	Sechsmonatiger Berichtszeitraum	Sechsmonatiger Berichtszeitraum	Sechsmonatiger Berichtszeitraum
	30. Juni 2022	30. Juni 2022	30. Juni 2022	30. Juni 2022	30. Juni 2022	30. Juni 2022	30. Juni 2022	30. Juni 2022
	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	EUR	EUR
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.612.575.490	2.102.682.652	947.581.444	47.386.279	388.690.425	125.356.269	54.164.845	11.211.336
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	(892.866.549)	(342.689.434)	(172.690.937)	(9.357.058)	(86.648.377)	(28.295.567)	(2.383.027)	(1.525.224)
Zeichnungen	740.527.045	150.406.997	74.377.278	7.465.499	41.537.075	2.428.701	6.302.708	–
Rücknahmen	(1.036.647.020)	(355.181.519)	(243.593.166)	(5.644.895)	(39.363.743)	(3.245.904)	(5.392.248)	–
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.423.588.966	1.555.218.696	605.674.619	39.849.825	304.215.380	96.243.499	52.692.278	9.686.112

* Der Commodities wurde am 9. Februar 2022 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Aufstellungen über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens (Fortsetzung)

	European High Yield Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 EUR	European Sustainable Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 EUR	Global Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	Global Diversified Income FMP – 2024 Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	Global Equity Megatrends Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	Global Flexible Credit Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	Global High Yield SDG Engagement Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	Global High Yield Sustainable Action Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	38.865.311	113.886.075	180.397.378	233.747.409	83.153.849	705.212.784	39.627.349	17.600.553
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	(2.819.310)	(38.443.672)	(23.468.132)	(17.101.403)	(13.186.124)	(145.534.412)	(25.943.525)	(2.863.319)
Zeichnungen	294.057	66.284.346	11.182.181	–	23.102.189	92.946.039	270.090.220	–
Rücknahmen	(2.806.683)	(5.692.819)	(23.857.346)	(8.523.955)	(17.689.197)	(118.000.203)	(7.170.849)	–
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	33.533.375	136.033.930	144.254.081	208.122.051	75.380.717	534.624.208	276.603.195	14.737.234

	Global Investment Grade Credit Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	Global Opportunistic Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	Global Real Estate Securities Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	Global Sustainable Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	High Yield Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	InnovAsia 5G Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	Japan Equity Engagement Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 JPY	Macro Opportunities FX Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 EUR
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	98.810.202	94.244.831	50.887.571	203.986.580	3.203.355.473	26.794.987	12.105.937.644	44.609.891
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	(13.406.427)	(12.319.635)	(12.323.011)	(68.576.493)	(506.475.570)	(11.702.029)	(1.211.108.691)	(840.801)
Zeichnungen	12.467	19.474.727	19.444.793	80.567.135	222.534.043	6.138.962	8.909.419.112	7.871.163
Rücknahmen	–	(20.755.442)	(6.554.649)	(19.444.459)	(758.393.890)	(2.008.112)	(1.271.346.753)	(16.299.186)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	85.416.242	80.644.481	51.454.704	196.532.763	2.161.020.056	19.223.808	18.532.901.312	35.341.067

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Aufstellungen über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens (Fortsetzung)

	Multi-Asset Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	Next Generation Mobility Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	Next Generation Space Economy Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022* US\$	Short Duration Emerging Market Debt Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	Short Duration High Yield SDG Engagement Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	Strategic Income Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	Sustainable Asia High Yield Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	Sustainable Emerging Market Corporate Debt Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	22.705.351	220.483.316	–	6.934.454.095	644.439.910	1.444.921.523	24.721.277	145.057.425
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	(2.888.349)	(64.048.313)	(119.309)	(1.038.988.570)	(85.306.958)	(228.682.348)	(18.130.732)	(27.002.099)
Zeichnungen	1.155.986	26.324.449	5.001.644	881.072.543	34.603.251	336.823.460	72.400.542	13.875.652
Rücknahmen	(2.822.703)	(29.178.885)	–	(1.283.189.043)	(93.051.613)	(278.125.619)	(46.266.927)	(18.731.668)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	18.150.285	153.580.567	4.882.335	5.493.349.025	500.684.590	1.274.937.016	32.724.160	113.199.310

	Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022** US\$	Systematic Global Sustainable Value Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	Ultra Short Term Euro Bond Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 EUR	Uncorrelated Strategies Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	Uncorrelated Trading Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022*** US\$	US Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	US Equity Index PutWrite Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$	US Large Cap Value Sechsmonatiger Berichtszeitraum 30. Juni 2022 US\$
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	–	20.888.250	1.160.670.538	2.578.359.212	–	8.931.605	475.077.135	2.045.700
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	(25.976.757)	(7.328.272)	(65.669.381)	(16.157.627)	(6.431.413)	(4.828.962)	(96.836.551)	(116.424.245)
Zeichnungen	148.631.018	58.913.869	575.467.220	616.874.442	721.009.465	19.501.255	277.533.905	1.107.747.383
Rücknahmen	–	(13.804.661)	(611.804.789)	(566.433.509)	(1.630.567)	(849.076)	(72.395.374)	(30.712.381)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	122.654.261	58.669.186	1.058.663.588	2.612.642.518	712.947.485	22.754.822	583.379.115	962.656.457

* Der Next Generation Space Economy wurde am 10. Mai 2022 aufgelegt.

** Der Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency wurde am 19. Januar 2022 aufgelegt.

** Der Uncorrelated Trading Fund wurde am 14. Juni 2022 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Aufstellungen über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens (Fortsetzung)

	US Long Short Equity Sechsmonatiger Berichtszeitraum	US Multi Cap Opportunities Sechsmonatiger Berichtszeitraum	US Real Estate Securities Sechsmonatiger Berichtszeitraum	US Small Cap Sechsmonatiger Berichtszeitraum	US Small Cap Intrinsic Value Sechsmonatiger Berichtszeitraum	Fonds insgesamt* Sechsmonatiger Berichtszeitraum
Anm.	30. Juni 2022	30. Juni 2022	30. Juni 2022	30. Juni 2022	30. Juni 2022	30. Juni 2022
	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	474.020.776	781.225.671	1.022.296.968	822.142.195	153.622.426	35.433.928.751
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit	(36.751.400)	(189.826.274)	(228.115.509)	(173.170.729)	(47.890.746)	(6.258.454.089)
Wechselkursbewegungen	¹² -	-	-	-	-	(346.864.658)
Zeichnungen	48.823.421	157.630.186	333.298.685	147.151.861	85.936.295	8.514.171.390
Rücknahmen	(256.118.682)	(176.774.945)	(326.175.542)	(263.584.513)	(10.088.114)	(8.311.367.151)
Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	229.974.115	572.254.638	801.304.602	532.538.814	181.579.861	29.031.414.243

* Der konsolidierte Halbjahresabschluss wurde um Überkreuzinvestitionen zwischen den Portfolios bereinigt. Details zu Überkreuzinvestitionen zwischen Teilfonds sind Anmerkung 8 der Anmerkungen zum ungeprüften verkürzten Halbjahresabschluss zu entnehmen.

Aufstellungen der wesentlichen Käufe und Verkäufe (ungeprüft)

In Einklang mit den EG-Richtlinien über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011“) (in ihrer geltenden Fassung) wird eine Aufstellung über die Entwicklung der Zusammensetzung des Wertpapierbestands im Berichtszeitraum vorgelegt, um sicherzustellen, dass die Anteilhaber Veränderungen in den vom Portfolio gehaltenen Anlagen identifizieren können. Die folgenden Aufstellungen geben die gesamten Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe und Verkäufe im Berichtszeitraum übersteigen, wieder. Es werden mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe aufgeführt, falls zutreffend.

5G Connectivity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
252.400	Lasertec Corp	41.039.953
1.776.000	Maxscend Microelectronics Co Ltd Class A	36.203.846
695.046	STMicroelectronics NV	32.825.887
114.599	NVIDIA Corp	32.669.777
204.200	Palo Alto Networks Inc	31.637.442
151.655	Analog Devices Inc	27.607.231
37.855	Broadcom Inc	26.032.267
152.917	Workday Inc Class A	25.865.377
38.977	ASML Holding NV	25.213.655
124.866	Salesforce Inc	24.237.515
175.000	Disco Corp	23.516.991
97.892	Meta Platforms Inc Class A	23.245.365
571.906	Infineon Technologies AG	22.385.807
319.757	Shopify Inc Class A	20.620.800
7.796	Booking Holdings Inc	20.564.460
6.178.500	Foxconn Industrial Internet Co Ltd Class A	20.532.875
8.492.000	Wistron Corp	19.294.932
65.699	Microsoft Corp	19.207.496
794.644	Deutsche Telekom AG	18.681.178
235.723	ON Semiconductor Corp	18.677.491
33.165	Lam Research Corp	18.561.695
754.057	Kanzhun Ltd ADR	18.289.235
3.947.000	Quanta Computer Inc	17.506.033
31.700	Keyence Corp	15.918.752
3.426.000	Unimicron Technology Corp	15.763.476
146.639	Qorvo Inc	15.313.693
106.198	T-Mobile US Inc	15.144.838
60.947	Enphase Energy Inc	14.556.763
106.832	Arista Networks Inc	13.284.420
108.963	Dexcom Inc	12.205.948
213.974	Calix Inc	11.720.465
109.349	Oracle Corp	11.330.787
58.795	Naver Corp	10.646.507

5G Connectivity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen: (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
101.129	BE Semiconductor Industries NV	10.405.401
79.195	QUALCOMM Inc	10.376.061
56.556	Apple Inc	10.278.954
87.145	Amazon.com Inc	10.206.190
266.800	TDK Corp	10.021.595
7.484	MercadoLibre Inc	9.675.143
102.700	Advantest Corp	9.193.609
147.312	Micron Technology Inc	9.009.755

5G Connectivity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
282.300	Lasertec Corp	47.153.026
981.361	Marvell Technology Inc	39.876.155
224.965	Keysight Technologies Inc	34.917.599
7.568.359	Nokia OYJ ADR	34.469.816
82.791	ASM International NV	30.967.457
67.558	Monolithic Power Systems Inc	30.472.798
853.000	StarPower Semiconductor Ltd Class A	30.379.701
5.987.000	Unimicron Technology Corp	29.914.900
324.600	Advantest Corp	28.792.996
1.078.500	SG Micro Corp Class A	28.005.693
733.231	Cellnex Telecom SA	26.979.786
838.109	Taiyo Yuden Co Ltd	26.570.433
66.476	HubSpot Inc	26.279.507
242.435	Advanced Micro Devices Inc	25.736.434
1.776.000	Maxscend Microelectronics Co Ltd Class A	25.092.526
131.736	Analog Devices Inc	23.425.172
217.676	Crowdstrike Holdings Inc Class A	22.484.351
147.391	Snowflake Inc Class A	21.831.064
100.914	Enphase Energy Inc	20.093.647
131.008	Arista Networks Inc	19.751.366
102.540	Cadence Design Systems Inc	19.382.006
411.301	Wolfspeed Inc	18.954.735
103.526	Workday Inc Class A	18.910.987
429.393	Ciena Corp	18.898.357
194.808	Alphabet Inc Class C	18.297.700
265.940	Datadog Inc Class A	18.217.697
376.934	STMicroelectronics	18.209.874
246.575	Micron Technology Inc	15.861.037
3.942.500	East Buy Holding Ltd	13.909.771
146.639	Qorvo Inc	13.446.650
121.073	QUALCOMM Inc	13.046.698
126.719	Amazon.com Inc	12.689.424
155.400	BILL Holdings Inc	12.073.439
57.756	Palo Alto Networks Inc	11.771.187
389.640	Uber Technologies Inc	11.574.884
303.206	ROBLOX Corp Class A	11.437.764
754.057	Kanzhun Ltd ADR	11.434.864
328.900	Recruit Holdings Co Ltd	10.635.817
102.400	Hoya Corp	10.623.296
22.809	ServiceNow Inc	10.391.827

Asian Debt - Hard Currency – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
750.000	Indonesia Government International Bond, 8.50%, 12/10/2035	980.550
1.000.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 6.15%, 21/05/2048	975.000
1.000.000	Mongolia Government International Bond, 5.13%, 07/04/2026	897.500
800.000	Pertamina Persero PT, 6.50%, 27/05/2041	837.200
784.000	Standard Chartered Plc, 6.30%, 06/07/2034	784.000
780.000	State Bank of India, 4.88%, 05/05/2028	777.644
900.000	Indonesia Government International Bond, 1.10%, 12/03/2033	730.909
600.000	Export-Import Bank of Korea, 5.00%, 11/01/2028	620.406
600.000	Standard Chartered Plc, 09/01/2029	619.840
600.000	AIA Group Ltd, 4.95%, 04/04/2033	602.066
600.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd, 4.88%, 21/09/2025	597.598
500.000	Philippine Government International Bond, 6.38%, 23/10/2034	566.875
525.000	Shinhan Bank Co Ltd, 4.50%, 12/04/2028	522.748
700.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd, 3.10%, 08/01/2051	518.943
500.000	Airport Authority, 4.88%, 12/01/2033	506.520
500.000	Indonesia Government International Bond, 5.25%, 17/01/2042	502.250
444.000	Philippine Government International Bond, 5.50%, 17/01/2048	444.000
500.000	TSMC Global Ltd, 2.25%, 23/04/2031	422.098
400.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong, 5.46%, 07/03/2028	406.600
400.000	Hyundai Capital America, 5.60%, 30/03/2028	399.744

Asian Debt - Hard Currency – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
444.000	Philippine Government International Bond, 5.50%, 17/01/2048	447.645
400.000	ABJA Investment Co Pte Ltd, 5.45%, 24/01/2028	400.480
380.000	State Bank of India, 4.88%, 05/05/2028	377.940
300.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 6.15%, 21/05/2048	294.600
222.000	Philippine Government International Bond, 5.00%, 17/07/2033	222.555
200.000	Export-Import Bank of Korea, 5.13%, 11/01/2033	207.106
200.000	Airport Authority, 4.88%, 12/01/2030	202.350
200.000	China Resources Land Ltd, 6.00%, 27/02/2024	201.680
200.000	Airport Authority, 4.88%, 12/01/2033	201.510
200.000	POSCO, 5.75%, 17/01/2028	200.896
200.000	AIA Group Ltd, 4.95%, 04/04/2033	200.654
200.000	Airport Authority, 4.75%, 12/01/2028	200.076
200.000	Indonesia Government International Bond, 5.65%, 11/01/2053	199.800
200.000	SK Telecom Co Ltd, 3.75%, 16/04/2023	199.348
200.000	China Construction Bank Corp, 4.25%, 27/02/2029	198.700
200.000	TNB Global Ventures Capital Bhd, 4.85%, 01/11/2028	198.340
200.000	Adani Green Energy UP Ltd/Prayatna Developers Pvt Ltd/Parampujya Solar Energ, 6.25%, 10/12/2024	197.100
200.000	Cathay Pacific MTN Financing HK Ltd, 4.88%, 17/08/2026	195.260
200.000	Indonesia Government International Bond, 5.25%, 17/01/2042	194.362
200.000	Vedanta Resources Finance II Plc, 13.88%, 21/01/2024	192.000
200.000	ICBCIL Finance Co Ltd, 2.70%, 27/01/2027	182.900
200.000	ICBCIL Finance Co Ltd, 2.25%, 02/11/2026	179.120
200.000	Kasikornbank PCL, 3.34%, 02/10/2031	177.654
200.000	Krung Thai Bank PCL, 4.40%, 29/12/2049	176.750
200.000	Hanwha Life Insurance Co Ltd, 3.38%, 04/02/2032	176.678
200.000	CAS Capital No 1 Ltd, 4.00%, 29/12/2049	164.600
200.000	GENM Capital Labuan Ltd, 3.88%, 19/04/2031	162.000
200.000	Meituan, 3.05%, 28/10/2030	160.446
200.000	Country Garden Holdings Co Ltd, 3.13%, 22/10/2025	92.620
200.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd, 2.70%, 13/01/2025	68.000

China A-Share Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten CNY
2.700	Wanhua Chemical Group Co Ltd Class A	260.656
40.500	China Construction Bank Corp Class A	256.860
11.400	CITIC Securities Co Ltd Class A	243.154
1.307	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China Class A	230.429
2.100	Sungrow Power Supply Co Ltd Class A	214.870
3.400	Jiangsu Yoke Technology Co Ltd Class A	207.539
5.600	JCET Group Co Ltd Class A	179.103
1.000	Wuliangye Yibin Co Ltd Class A	177.353
20.700	China Railway Group Ltd Class A	173.988
3.600	LONGi Green Energy Technology Co Ltd Class A	155.060
450	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd Class A	150.272
1.300	Milkyway Chemical Supply Chain Service Co Ltd Class A	146.785
3.100	Shenzhen Sunnypol Optometrics Co Ltd Class A	141.369
6.300	TongFu Microelectronics Co Ltd Class A	136.097
1.700	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A	112.669
1.341	Amlogic Shanghai Co Ltd Class A	111.792
7.400	China Jushi Co Ltd Class A	108.995
3.100	Tongwei Co Ltd Class A	100.072
900	Tsingtao Brewery Co Ltd Class A	95.448
3.200	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A	93.414
300	Tencent Holdings Ltd	93.344
1.900	Ping An Insurance Group Co of China Ltd Class A	92.277
20.200	TCL Technology Group Corp Class A	86.256
1.000	Alibaba Group Holding Ltd	79.528
2.500	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd Class A	76.327
800	WuXi AppTec Co Ltd Class A	66.163
1.000	Wingtech Technology Co Ltd Class A	59.991
500	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai Class A	48.002
1.600	NARI Technology Co Ltd Class A	41.552

China A-Share Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse CNY
3.768	Montage Technology Co Ltd Class A	248.639
13.600	Ming Yang Smart Energy Group Ltd Class A	247.300
8.600	Bank of Ningbo Co Ltd Class A	239.602
3.300	Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd Class A	233.404
2.200	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd Class A	182.124
3.000	Wingtech Technology Co Ltd Class A	171.678
800	Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A	169.785
3.700	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd Class A	168.501
4.400	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd Class	164.019
6.300	TongFu Microelectronics Co Ltd Class A	155.604
1.300	Meituan Class B	152.920
7.700	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd Class A	142.187
1.500	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai Class A	139.122
2.400	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd Class A	137.698
1.920	Hangzhou First Applied Material Co Ltd Class A	133.999
3.100	Shenzhen Sunnypol Optometrics Co Ltd Class A	133.822
1.600	WuXi AppTec Co Ltd Class A	129.440
1.000	Yunnan Energy New Material Co Ltd Class A	126.358
3.200	Zhejiang Jiemei Electronic & Technology Co Ltd Class A	98.890
4.100	Sinoma Science & Technology Co Ltd Class A	91.715
700	Chongqing Brewery Co Ltd Class A	88.879
1.500	Guangdong Haid Group Co Ltd Class A	83.003
1.000	Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing Co Ltd Class A	62.539
4.200	Poly Developments & Holdings Group Co Ltd Class A	61.572
2.400	Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd Class A	59.593
14.000	TCL Technology Group Corp Class A	52.680
1.500	China Merchants Bank Co Ltd Class A	50.279
445	Amlogic Shanghai Co Ltd Class A	39.019

China Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten CNY
20.000.000	Bank of China Ltd, 4.01%, 22/11/2029	20.334.720
20.000.000	China Southern Power Grid Co Ltd, 2.84%, 24/11/2025	19.919.840
20.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd, 2.60%, 06/11/2023	19.619.800
20.000.000	China Everbright Bank Co Ltd 28/02/2023	19.556.420
20.000.000	China Citic Bank Corp, 2.49%, 22/05/2024	19.535.620
20.000.000	Agricultural Bank of China Ltd, 2.63%, 23/04/2024	19.496.260
10.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd, 4.15%, 21/01/2031	10.233.870
10.000.000	Guotai Junan Securities Co Ltd, 2.44%, 11/11/2025	10.083.300
10.000.000	Tianfeng Securities Co Ltd, 3.70%, 24/10/2023	10.018.630
10.000.000	Central Huijin Investment Ltd., 2.44%, 11/11/2025	9.863.350
1.500.000	ENN Clean Energy International Investment Ltd, 3.38%, 12/05/2026	9.369.430
1.000.000	TFI Overseas Investment Ltd, 6.50%, 05/06/2024	6.980.133
1.000.000	China Mengniu Dairy Co Ltd, 4.25%, 07/08/2023	6.867.066
1.000.000	China Hongqiao Group Ltd, 6.25%, 08/06/2024	6.790.530
1.000.000	Huarong Finance II Co Ltd, 5.50%, 16/01/2025	6.701.400
1.000.000	Blossom Joy Ltd, 3.10%, 29/12/2049	6.586.031
1.000.000	Studio City Finance Ltd, 6.00%, 15/07/2025	6.462.997
1.000.000	Tencent Holdings Ltd, 3.98%, 11/04/2029	6.340.104
1.000.000	Wynn Macau Ltd, 5.13%, 15/12/2029	5.588.909
6.000.000	Country Garden Holdings Co Ltd, 0.00%, 12/03/2026	4.800.000
583.000	Shui On Development Holding Ltd, 5.75%, 12/11/2023	3.876.677
2.895.000	China Southern Airlines Co Ltd, 0.60%, 15/10/2026	3.796.939
3.150.000	LONGi Green Energy Technology Co Ltd, 0.40%, 05/01/2028	3.533.509
500.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd, 3.75%, 29/05/2024	3.204.225

China Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Verkäufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse CNY
30.000.000	Bank of China Ltd, 4.84%, 11/10/2028	30.394.110
30.000.000	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd, 2.44%, 14/02/2023	29.285.430
20.000.000	GD Power Development Co Ltd, 3.33%, 06/07/2024	20.123.800
20.000.000	China Citic Bank Corp, 0.00%, 22/09/2023	19.660.988
20.000.000	China Everbright Bank Co Ltd, 2.55%, 28/02/2023	19.504.660
2.000.000	China Mengniu Dairy Co Ltd, 4.25%, 07/08/2023	13.734.202
10.000.000	China Government Bond, 2.47%, 02/09/2024	10.050.170
10.000.000	Tianfeng Securities Co Ltd, 3.70%, 24/10/2023	10.044.860
1.000.000	SF Holding Investment Ltd, 4.13%, 26/07/2023	6.878.225
1.000.000	China Construction Bank Corp, 1.00%, 04/08/2023	6.768.982
1.000.000	Kunlun Energy Co Ltd, 3.75%, 13/05/2025	6.734.093
1.000.000	Wynn Macau Ltd, 5.13%, 15/12/2029	5.744.886
2.000.000	Unigroup International Holdings Ltd, 6.00%, 10/12/2020	5.700.394
6.000.000	Country Garden Holdings Co Ltd, 0.00%, 12/03/2026	5.105.926
435.000	Haitong International Securities Group Ltd, 3.38%, 19/07/2024	2.997.549
1.000.000	Hangscha Group Co Ltd, 0.40%, 25/03/2027	1.326.831
400.000	Country Garden Holdings Co Ltd, 5.13%, 14/01/2027	1.256.138
500.000	CIFI Holdings Group Co Ltd, 6.55%, 28/03/2024	886.342

China Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
1.766.919	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd Class A	11.880.799
144.483	H World Group Ltd ADR	7.267.873
665.000	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd Class A	6.637.212
660.000	Eve Energy Co Ltd Class A	6.211.463
219.921	Shenzhen Dynanonic Co Ltd Class A	6.156.976
303.000	Meituan Class B	5.585.938
400.000	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd Class A	3.925.868
205.090	Yunnan Energy New Material Co Ltd Class A	3.522.870
1.385.879	Satellite Chemical Co Ltd Class A	3.351.595
495.922	Ninestar Corp Class A	3.102.146
129.167	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd Class A	2.628.509
335.500	Li Ning Co Ltd	1.916.674
399.947	Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A	1.784.296
38.750	Trip.com Group Ltd	1.418.869
446.000	China Pacific Insurance Group Co Ltd - H Shares	1.260.178
125.000	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A	1.248.070
340.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd	1.236.469
1.000.000	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co Ltd Class A	947.725
25.429	ZTO Express Cayman Inc ADR	716.103
112.000	China Resources Land Ltd	513.373

China Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
175.000	Tencent Holdings Ltd	8.305.784
1.766.000	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A	7.492.940
3.533.007	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd Class A	6.809.545
1.546.054	JL Mag Rare-Earth Co Ltd Class A	6.475.125
500.000	Alibaba Group Holding Ltd	6.417.445
350.000	JD.com Inc Class A	6.244.163
7.278.000	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	5.279.154
316.000	Wanhua Chemical Group Co Ltd Class A	4.525.865
157.000	ZTO Express Cayman Inc ADR	4.411.170
5.299.600	Man Wah Holdings Ltd	4.215.779
170.000	Meituan Class B	3.310.444
66.000	Beijing Kingsoft Office Software Inc Class A	2.795.482
3.898.000	China National Building Material Co Ltd - H Shares	2.589.968
54.501	H World Group Ltd ADR	2.399.696
495.922	Ninestar Corp Class A	2.316.383
425.000	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd Class A	1.891.885
38.750	Trip.com Group Ltd ADR	1.368.115
96.000	Shenzhen Dynanonic Co Ltd Class A	1.342.117
45.900	SG Micro Corp Class A	1.175.590
150.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	1.137.259

CLO Income – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Käufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
2.043.974	iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	10.329.645
103.575	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	9.526.829
5.500.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 11/07/2023	5.491.615
3.000.000	Euro-Galaxy VII CLO DAC Series 2019-7X Class ER, 9.46%, 25/07/2035	2.818.694
2.000.000	AGL CLO 22 Ltd Series 2022-22X Class E, 13.68%, 20/10/2035	1.999.400
1.650.000	Vesey Park CLO DAC Series 1X Class E, 13.23%, 16/11/2032	1.481.563
1.500.000	OCP CLO 2023-26 Ltd 17/04/2036	1.477.500
1.485.000	Otranto Park CLO DAC Series 1X Class E, 10.37%, 15/05/2035	1.477.169
1.500.000	Goldentree Loan Management EUR CLO 3 DAC Series 3X Class E, 9.11%, 20/01/2032	1.411.205
1.400.000	CVC Cordatus Loan Fund XXVII DAC Series 27X Class F, 15/04/2035	1.407.867
1.400.000	Aqueduct European CLO 7-22 DAC Series 2022-7X, 15/03/2036	1.394.840
1.500.000	Goldentree Loan Management EUR CLO 5 DAC Series 5X Class E, 8.45%, 20/04/2034	1.367.169
1.251.000	OCP Euro CLO 2029-3 Ltd Series 2019-3X Class ER, 9.22%, 20/04/2033	1.237.535
1.050.000	Cifc European Funding CLO III DAC Series 3X Class E, 8.79%, 15/01/2034	1.034.360
1.000.000	Margay CLO I DAC Series 1X, 15/07/2036	1.022.537
1.000.000	BlackRock European CLO XIV DAC Series 14X Class F, 15/07/2036	1.004.640
1.000.000	Invesco US CLO 2023-1 Ltd Series 2023-1X Class E, 13.23%, 22/04/2035	980.000
1.000.000	AGL CLO 25 Ltd Series 2023-25X Class E, 13.91%, 21/07/2036	980.000
1.000.000	Bain Capital Credit CLO 2023-2 Ltd Series 2023-2X Class E, 13.71%, 18/07/2036	970.000
1.000.000	Arbour CLO VI DAC Series 6X Class E, 9.10%, 15/11/2031	948.791
689.000	Providus CLO IV DAC Series 4X Class ER, 9.19%, 20/04/2034	681.486
700.000	CVC Cordatus Loan Fund XXIII DAC Series 23X Class E, 10.52%, 25/04/2036	658.171

CLO Income – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Verkäufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
6.385.000	Octagon Investment Partners XV Ltd Series 2013-1X Class ER, 11.80%, 19/07/2030	5.298.273
988.533	iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	5.001.483
4.000.000	Oha Loan Funding 2013-1 Ltd Series 2013-1X Class ER2, 9.82%, 23/07/2031	3.621.600
33.486	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	3.008.382
3.000.000	Dryden 49 Senior Loan Fund Series 2017-49X Class E, 11.09%, 18/07/2030	2.476.800
2.500.000	Voya CLO 2015-1 Ltd Series 2015-1X Class DR, 10.44%, 18/01/2029	1.896.375
2.000.000	Trinitas CLO XII Ltd Series 2020-12X Class E, 11.76%, 25/04/2033	1.821.660
2.000.000	Madison Park Funding XXX Ltd Series 2018-30X Class E, 10.52%, 15/04/2029	1.813.200
2.000.000	Ares XXXVII CLO Ltd Series 2015-4X Class DR, 11.72%, 15/10/2030	1.715.400
2.000.000	Chenango Park CLO Ltd Series 2018-1X Class D, 10.59%, 15/04/2030	1.593.100
1.000.000	Avoca CLO XXVI Designated Activity Co Series 26X Class F, 12.30%, 15/04/2035	908.471
1.000.000	Long Point Park CLO Ltd Series 2017-1X Class D2, 10.39%, 17/01/2030	800.200
500.000	Octagon Loan Funding Ltd Series 2014-1X Class ERR, 10.67%, 18/11/2031	365.300

Commodities – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
13.550.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 28/09/2023	13.374.511
10.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 20/07/2023	9.880.170
10.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 13/06/2023	9.844.391
4.355.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 31/08/2023	4.296.899
2.240.000	Enterprise Products Operating LLC, 3.90%, 15/02/2024	2.212.940
2.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 29/06/2023	1.976.583
2.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 11/07/2023	1.973.452
1.915.000	Citigroup Inc, 6.62%, 17/03/2026	1.935.538
1.540.000	PepsiCo Inc, 5.49%, 13/02/2026	1.540.000
1.545.000	AbbVie Inc, 3.85%, 15/06/2024	1.520.172
1.490.000	Shell International Finance BV, 5.72%, 13/11/2023	1.492.811
1.425.000	Simon Property Group LP, 3.75%, 01/02/2024	1.407.891
1.395.000	Bank of America Corp, 6.15%, 25/04/2025	1.395.109
1.365.000	Royal Bank of Canada, 5.49%, 21/01/2025	1.362.262
1.285.000	Federal Home Loan Banks, 5.55%, 05/04/2024	1.284.036
1.299.000	Amgen Inc, 3.63%, 22/05/2024	1.275.319
1.265.000	Capital One Financial Corp, 5.78%, 06/12/2024	1.255.620
1.211.000	Pioneer Natural Resources Co, 0.55%, 15/05/2023	1.204.594
1.175.000	John Deere Capital Corp, 0.00%, 11/10/2024	1.172.957
1.155.000	Enbridge Inc, 4.00%, 01/10/2023	1.146.683
1.175.000	Amazon.com Inc, 0.45%, 12/05/2024	1.122.971
1.060.000	Goldman Sachs Group Inc, 7.06%, 29/11/2023	1.066.661
1.000.000	Citigroup Inc, 0.00%, 17/05/2024	1.000.010
1.000.000	JPMorgan Chase & Co, 5.67%, 23/06/2025	996.211
1.011.000	AT&T Inc, 0.90%, 25/03/2024	976.424
765.000	Morgan Stanley, 5.69%, 24/01/2025	763.214

Verkäufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
9.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 01/06/2023	8.977.917
1.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 11/07/2023	993.839
675.000	Starbucks Corp, 5.51%, 14/02/2024	675.018
250.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 18/05/2023	249.517

Corporate Hybrid Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten EUR
51.300.000	Vattenfall AB, 0.00%, 17/08/2083	59.073.078
44.100.000	Elia Group SA/NV, 5.85%, 15/06/2172	44.106.361
36.600.000	British Telecommunications Plc, 8.38%, 20/12/2083	42.514.875
48.750.000	British Telecommunications Plc, 4.25%, 23/11/2081	40.950.318
38.000.000	Vodafone Group Plc, 0.00%, 30/08/2084	37.777.700
34.400.000	Vodafone Group Plc, 6.25%, 03/10/2078	31.317.685
35.000.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, 1.38%, 31/08/2081	27.675.625
36.371.000	Heimstaden Bostad AB, 2.63%, 01/05/2172	21.759.898
20.600.000	Vattenfall AB, 0.00%, 29/06/2083	19.520.814
17.275.000	Stedin Holding NV, 1.50%, 31/03/2172	14.784.250
16.860.000	Heimstaden Bostad AB, 3.25%, 29/12/2049	13.217.950
12.700.000	Enel SpA, 6.38%, 16/07/2171	12.832.000
16.200.000	EDP - Energias de Portugal SA, 1.88%, 14/03/2082	12.250.500
10.600.000	Orange SA, 0.00%, 18/04/2172	10.524.740
9.800.000	Infineon Technologies AG, 3.63%, 29/12/2049	8.893.500
8.400.000	BP Capital Markets Plc, 4.25%, 29/12/2049	8.566.299
9.300.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd, 1.63%, 11/03/2081	7.819.875
7.900.000	ELM BV for Firmenich International SA, 3.75%, 29/12/2049	7.663.000
7.400.000	Redeia Corp. SA, 4.63%, 07/08/2171	7.375.580
5.600.000	Enel SpA, 6.63%, 16/07/2171	5.600.000
7.000.000	Paramount Global, 6.38%, 30/03/2062	5.081.352

Corporate Hybrid Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse EUR
50.100.000	Solvay SA, 2.50%, 29/12/2049	44.731.900
34.310.000	TenneT Holding BV, 2.37%, 29/12/2049	32.139.550
39.100.000	EDP - Energias de Portugal SA, 1.88%, 14/03/2082	29.744.250
29.100.000	Veolia Environnement SA, 2.50%, 29/12/2049	23.846.296
28.100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 2.38%, 29/12/2049	23.498.625
18.800.000	Vattenfall AB, 0.00%, 17/08/2083	21.741.831
18.000.000	British Telecommunications Plc, 8.38%, 20/12/2083	20.974.829
17.700.000	Orsted A/S, 5.25%, 08/12/3022	18.031.875
20.200.000	Veolia Environnement SA, 2.25%, 29/12/2049	17.937.900
19.000.000	Bayer AG, 2.38%, 12/11/2079	17.385.000
16.800.000	Elia Group SA, 2.75%, 29/12/2049	16.472.400
15.800.000	Electricite de France SA, 7.50%, 29/12/2049	16.225.750
17.100.000	Volkswagen International Finance NV, 3.50%, 29/12/2049	15.997.050
18.500.000	BP Capital Markets Plc, 3.63%, 29/12/2049	15.933.125
14.100.000	Electricite de France SA, 6.00%, 29/12/2049	15.217.192
14.600.000	Elia Group SA/NV, 5.85%, 15/06/2172	14.527.000
13.705.000	TotalEnergies SE, 1.75%, 29/12/2049	13.081.423
15.000.000	Volkswagen International Finance NV, 4.38%, 29/12/2049	12.412.500
13.100.000	Engie SA, 1.63%, 29/12/2049	12.035.625
12.900.000	Bertelsmann SE & Co KGaA, 3.50%, 23/04/2075	11.722.875
13.000.000	Volkswagen International Finance NV, 3.88%, 29/12/2049	11.631.250
12.000.000	Electricite de France SA, 5.88%, 29/12/2049	11.484.880
10.600.000	Orange SA, 0.00%, 18/04/2172	10.541.700
12.018.000	CMS Energy Corp, 3.75%, 01/12/2050	8.969.714
7.300.000	Redeia Corp. SA, 4.63%, 07/08/2171	7.200.032
6.100.000	Enel SpA, 6.38%, 16/07/2171	6.118.910
7.100.000	NGG Finance Plc, 2.13%, 05/09/2082	6.059.350
7.362.000	Southern Co, 1.88%, 15/09/2081	5.897.388
5.600.000	Enel SpA, 6.63%, 16/07/2171	5.647.335
5.000.000	NGG Finance Plc, 5.63%, 18/06/2073	5.463.922
5.695.000	SSE Plc, 3.13%, 29/12/2049	5.139.738
4.887.000	SSE Plc, 3.74%, 29/12/2049	5.115.200

Emerging Market Debt - Hard Currency – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
20.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 28/03/2023	19.927.677
60.900.000	Argentine Republic Government International Bond, 1.50%, 09/07/2035	18.867.994
18.449.000	Colombia Government International Bond, 7.50%, 02/02/2034	18.091.563
17.898.000	Guatemala Government Bond, 6.60%, 13/06/2036	18.019.387
16.838.000	Brazilian Government International Bond, 6.00%, 20/10/2033	16.642.661
14.987.000	Turkey Government International Bond, 9.13%, 13/07/2030	14.854.665
50.350.000	Argentine Republic Government International Bond, 0.50%, 09/07/2030	13.820.007
10.028.000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.13%, 22/02/2033	10.689.513
10.489.000	Petrobras Global Finance BV, 6.50%, 03/07/2033	10.394.179
9.596.000	Turkey Government International Bond, 9.38%, 14/03/2029	9.542.070
11.310.000	Nigeria Government International Bond, 8.75%, 21/01/2031	9.302.475
9.059.000	Republic of Poland Government International Bond, 5.50%, 04/04/2053	8.947.574
8.930.000	Romanian Government International Bond, 7.13%, 17/01/2033	8.870.348
8.742.000	Panama Government International Bond, 6.85%, 28/03/2054	8.825.300
7.500.000	Indonesia Government International Bond, 4.85%, 11/01/2033	7.417.300
7.033.000	Dominican Republic International Bond, 7.05%, 03/02/2031	7.033.000
6.639.000	Panama Government International Bond, 6.40%, 14/02/2035	6.842.927
6.750.000	Cemex SAB de CV, 9.13%, 29/12/2049	6.750.000
7.290.000	Dominican Republic International Bond, 6.00%, 22/02/2033	6.738.030
9.342.000	Nigeria Government International Bond, 8.25%, 28/09/2051	6.539.400
6.284.000	Morocco Government International Bond, 6.50%, 08/09/2033	6.220.195
12.575.000	El Salvador Government International Bond, 7.65%, 15/06/2035	6.207.488
6.077.000	Costa Rica Government International Bond, 6.55%, 03/04/2034	6.077.000
7.900.000	Angolan Government International Bond, 9.13%, 26/11/2049	5.934.875
5.772.000	Chile Government International Bond, 4.95%, 05/01/2036	5.746.488
5.879.000	Petroleos Mexicanos, 10.00%, 07/02/2033	5.743.783
7.120.000	Republic of Armenia International Bond, 3.60%, 02/02/2031	5.627.390
5.990.000	Adani Green Energy UP Ltd/Prayatna Developers Pvt Ltd/Parampujya Solar Energ, 6.25%, 10/12/2024	5.480.850
4.923.000	Mexico Government International Bond, 6.35%, 09/02/2035	4.977.567
4.928.000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.38%, 22/05/2033	4.916.321
4.867.000	Serbia International Bond, 6.50%, 26/09/2033	4.755.205
4.430.000	Republic of Poland Government International Bond, 4.25%, 14/02/2043	4.722.946
4.715.000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS, 9.38%, 31/01/2026	4.687.889
6.552.000	Serbia International Bond, 1.65%, 03/03/2033	4.636.141
4.395.000	Ecopetrol SA, 8.88%, 13/01/2033	4.359.269
4.310.000	Braskem Netherlands Finance BV, 7.25%, 13/02/2033	4.310.000

Emerging Market Debt - Hard Currency – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
97.187.890	Argentine Republic Government International Bond, 0.50%, 09/07/2030	32.466.229
20.950.000	Petroleos Mexicanos, 7.69%, 23/01/2050	14.544.558
60.490.000	Argentine Republic Government International Bond, 1.50%, 09/07/2035	14.506.981
12.500.000	Indonesia Government International Bond, 5.25%, 17/01/2042	12.272.260
15.750.000	Egypt Government International Bond, 8.70%, 01/03/2049	11.305.665
11.940.000	Republic of Kenya Government International Bond, 8.00%, 22/05/2032	10.306.926
9.320.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd, 3.38%, 29/12/2049	9.049.860
8.973.750	Iraq International Bond, 5.80%, 15/01/2028	8.408.668
9.432.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd, 2.30%, 08/01/2031	8.209.336
23.087.184	Argentine Republic Government International Bond, 1.00%, 09/07/2029	7.648.067
7.701.000	Mexico Government International Bond, 2.38%, 11/02/2030	7.494.469
7.010.000	Oman Government International Bond, 6.75%, 17/01/2048	6.769.228
6.500.000	Southern Gas Corridor CJSC, 6.88%, 24/03/2026	6.633.140
7.170.000	Saudi Arabian Oil Co, 4.25%, 16/04/2039	6.449.087
9.010.000	Colombia Government International Bond, 5.20%, 15/05/2049	6.343.040
5.888.000	Paraguay Government International Bond, 4.95%, 28/04/2031	5.701.540
5.300.000	Romanian Government International Bond, 7.13%, 17/01/2033	5.674.416
5.469.000	TSMC Arizona Corp, 4.25%, 22/04/2032	5.296.727
6.329.000	Peruvian Government International Bond, 3.00%, 15/01/2034	5.199.939
7.400.000	Egypt Government International Bond, 8.15%, 20/11/2059	5.124.500
7.370.000	Colombia Government International Bond, 5.00%, 15/06/2045	5.071.850
4.867.000	Serbia International Bond, 6.50%, 26/09/2033	4.856.846
4.330.000	Costa Rica Government International Bond, 7.16%, 12/03/2045	4.308.350
4.650.000	Angolan Government International Bond, 9.38%, 08/05/2048	4.301.250
9.188.000	Ecuador Government International Bond, 2.50%, 31/07/2035	4.141.072
4.000.000	Indonesia Government International Bond, 4.85%, 11/01/2033	4.066.471
3.700.000	Mexico Government International Bond, 6.35%, 09/02/2035	3.914.914
6.809.538	Ecuador Government International Bond, 5.50%, 31/07/2030	3.894.769
3.618.000	Panama Government International Bond, 6.70%, 26/01/2036	3.835.924
3.800.000	Republic of Uzbekistan International Bond, 4.75%, 20/02/2024	3.758.590
4.770.000	Brazilian Government International Bond, 5.00%, 27/01/2045	3.689.696

Emerging Market Debt - Local Currency – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
627.331.000.000	Indonesia Treasury Bond, 7.00%, 15/02/2033	42.274.312
39.853.600	United States Treasury Bill, 0.00%, 18/05/2023	39.407.275
40.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 10/08/2023	39.099.606
544.902.933	Republic of South Africa Government Bond, 8.88%, 28/02/2035	25.620.776
26.024.800	United States Treasury Bill, 0.00%, 17/08/2023	25.434.587
4.206.696.000	Mexico Cetes, 0.00%, 06/02/2025	18.976.927
355.500.000	Mexican Bonos, 7.50%, 26/05/2033	18.890.445
72.020.900.000	Colombian TES, 13.25%, 09/02/2033	18.714.068
318.866.689	Republic of South Africa Government Bond, 10.50%, 21/12/2026	16.766.627
63.974.000	Republic of Poland Government Bond, 7.50%, 25/07/2028	15.947.016
325.647.695	Republic of South Africa Government Bond, 8.75%, 31/01/2044	15.182.699
285.718.987	Republic of South Africa Government Bond, 7.00%, 28/02/2031	13.875.145
55.140.000	Romania Government Bond, 4.40%, 25/09/2023	12.194.570
80.000.000	China Development Bank, 3.30%, 03/03/2026	11.758.537
193.134.396	Turkey Government Bond, 1.50%, 18/06/2025	11.284.356
272.154.491	Republic of South Africa Government Bond, 8.50%, 31/01/2037	11.163.600
42.875.000	Malaysia Government Bond, 4.89%, 08/06/2038	10.563.406
399.834.000	Uruguay Government International Bond, 8.50%, 15/03/2028	9.495.438
160.148.700	Mexican Bonos, 8.50%, 31/05/2029	8.513.539
3.926.450.000	Hungary Government Bond, 3.00%, 27/10/2027	8.197.567
6.172.847.140	Bonos de la Tesoreria de la Republica, 1.90%, 01/09/2030	7.737.426
259.670.000	Bank of Thailand Bill, 0.00%, 09/05/2024	7.498.901
31.188.000	Malaysia Government Bond, 4.70%, 15/10/2042	7.365.724
29.868.000	Republic of Poland Government Bond, 6.00%, 25/10/2033	7.089.549
50.000.000	Central Huijin Investment Ltd, 2.74%, 24/05/2026	7.017.640
212.000.000	Egypt Treasury Bill, 0.00%, 18/04/2023	6.834.292
23.856.000	Peru Government Bond, 7.30%, 12/08/2033	6.536.651
3.109.260.000	Hungary Government Bond, 3.25%, 22/10/2031	6.439.749
4.885.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 6.00%, 01/04/2033	6.361.821
2.611.170.000	Hungary Government Bond, 5.50%, 24/06/2025	6.353.018
209.900.000	Bank of Thailand Bill, 1.76%, 17/08/2023	6.154.169
40.000.000	China Development Bank, 4.04%, 06/07/2028	6.114.447
40.000.000	China Development Bank, 3.34%, 14/07/2025	5.858.245
36.484.000	Republic of Poland Government Bond, 1.75%, 25/04/2032	5.760.287

Emerging Market Debt - Local Currency – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
923.130.000	Mexican Bonos, 7.75%, 29/05/2031	46.154.140
39.853.600	United States Treasury Bill, 0.00%, 18/05/2023	39.762.757
40.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 10/08/2023	39.616.669
175.207.000	Republic of Poland Government Bond, 2.50%, 25/07/2026	35.678.875
748.754.834	Republic of South Africa Government Bond, 8.50%, 31/01/2037	33.720.276
26.024.800	United States Treasury Bill, 0.00%, 17/08/2023	25.595.391
362.544.305	Republic of South Africa Government Bond, 10.50%, 21/12/2026	23.025.292
4.206.696.000	Mexico Cetes, 0.00%, 06/02/2025	20.754.908
279.400.000.000	Indonesia Treasury Bond, 7.00%, 15/02/2033	18.572.742
373.574.994	Republic of South Africa Government Bond, 8.88%, 28/02/2035	17.962.806
587.994.000	Thailand Government Bond, 1.45%, 17/12/2024	17.861.687
353.806.647	Republic of South Africa Government Bond, 7.00%, 28/02/2031	16.634.667
218.141.436	Turkey Government Bond, 1.50%, 18/06/2025	15.664.739
509.670.000	Thailand Government Bond, 2.40%, 17/12/2023	15.307.096
344.310.000	Czech Republic Government Bond, 2.40%, 17/09/2025	14.492.410
67.215.000	Republic of Poland Government Bond, 0.25%, 25/10/2026	12.327.025
289.994.714	Republic of South Africa Government Bond, 8.75%, 31/01/2044	12.241.347
60.855.000	Republic of Poland Government Bond, 2.75%, 25/10/2029	11.662.353
167.800.000.000	Indonesia Treasury Bond, 8.13%, 15/05/2024	11.480.525
56.930.000	Republic of Poland Government Bond, 2.75%, 25/04/2028	10.754.816
60.060.000	Romania Government Bond, 2.50%, 25/10/2027	10.644.104
40.210.000	Malaysia Government Bond, 4.06%, 30/09/2024	9.516.038
65.000.000	China Government Bond, 2.69%, 12/08/2026	9.443.869
140.100.000.000	Indonesia Treasury Bond, 6.38%, 15/08/2028	9.119.305
129.017.000.000	Indonesia Treasury Bond, 8.38%, 15/03/2024	8.818.087
60.000.000	China Government Bond, 3.02%, 22/10/2025	8.781.860
36.640.000	Malaysia Government Bond, 3.80%, 17/08/2023	8.504.308
7.150.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.70%, 01/09/2030	8.433.895

Emerging Market Debt Blend – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
114.018.000.000	Indonesia Treasury Bond, 7.00%, 15/02/2033	7.730.218
122.707.805	Republic of South Africa Government Bond, 8.88%, 28/02/2035	5.765.897
5.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 10/08/2023	4.887.451
17.690.100.000	Colombian TES, 13.25%, 09/02/2033	4.634.320
4.459.200	United States Treasury Bill, 0.00%, 17/08/2023	4.358.070
76.539.832	Republic of South Africa Government Bond, 10.50%, 21/12/2026	4.078.738
69.240.000	Mexican Bonos, 7.50%, 26/05/2033	3.676.416
63.463.200	Mexican Bonos, 8.50%, 31/05/2029	3.373.124
707.876.000	Mexico Cetes, 0.00%, 06/02/2025	3.193.316
12.516.000	Republic of Poland Government Bond, 7.50%, 25/07/2028	3.119.906
61.692.900	Republic of South Africa Government Bond, 7.00%, 28/02/2031	2.948.893
39.132.092	Turkey Government Bond, 1.50%, 18/06/2025	2.328.845
8.600.000	Malaysia Government Bond, 4.89%, 08/06/2038	2.114.965
954.550.000	Hungary Government Bond, 3.25%, 22/10/2031	1.975.615
26.900.000.000	Indonesia Treasury Bond, 7.13%, 15/06/2038	1.870.769
42.497.304	Republic of South Africa Government Bond, 8.50%, 31/01/2037	1.735.375
72.068.000	Uruguay Government International Bond, 8.50%, 15/03/2028	1.712.408
34.830.369	Republic of South Africa Government Bond, 8.75%, 31/01/2044	1.616.048
9.761.000	Republic of Poland Government Bond, 1.75%, 25/04/2032	1.601.257
41.160.000	Czech Republic Government Bond, 1.20%, 13/03/2031	1.467.479
6.066.000	Malaysia Government Bond, 4.70%, 15/10/2042	1.425.309
21.482.000.000	Indonesia Treasury Bond, 6.38%, 15/08/2028	1.403.121

Emerging Market Debt Blend – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
33.900.000	Republic of Poland Government Bond, 2.50%, 25/07/2026	6.941.069
108.480.000	Mexican Bonos, 7.75%, 29/05/2031	5.454.281
5.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 10/08/2023	4.936.875
101.615.217	Republic of South Africa Government Bond, 8.50%, 31/01/2037	4.695.006
4.459.200	United States Treasury Bill, 0.00%, 17/08/2023	4.385.623
82.707.676	Republic of South Africa Government Bond, 8.88%, 28/02/2035	3.933.873
21.221.000	Republic of Poland Government Bond, 2.75%, 25/10/2029	3.921.665
71.997.400	Mexican Bonos, 7.50%, 03/06/2027	3.819.636
54.376.000.000	Indonesia Treasury Bond, 8.13%, 15/05/2024	3.720.292
707.876.000	Mexico Cetes, 0.00%, 06/02/2025	3.492.504
41.287.158	Turkey Government Bond, 1.50%, 18/06/2025	2.942.464
11.200.000	Malaysia Government Bond, 3.80%, 17/08/2023	2.596.808
35.000.000.000	Indonesia Treasury Bond, 7.00%, 15/02/2033	2.319.058
11.362.000	Republic of Poland Government Bond, 0.25%, 25/10/2026	2.107.615
1.948.000	Qatar Government International Bond, 4.82%, 14/03/2049	1.957.935
64.618.000	Thailand Government Bond,, 2.40%, 17/12/2023	1.938.985
31.906.900	Mexican Bonos, 8.50%, 31/05/2029	1.792.655
26.500.000.000	Indonesia Treasury Bond, 6.38%, 15/08/2028	1.749.746
26.427.855	Republic of South Africa Government Bond, 10.50%, 21/12/2026	1.678.441
10.790.000	China Government Bond, 2.68%, 21/05/2030	1.573.057
8.715.000	Romania Government Bond, 2.50%, 25/10/2027	1.552.088

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
13.032.000.000	Indonesia Treasury Bond, 7.00%, 15/02/2033	889.492
600.000	Panama Government International Bond, 6.70%, 26/01/2036	647.820
460.000	Philippine Government International Bond, 9.50%, 02/02/2030	589.950
586.800	United States Treasury Bill 18/05/2023	580.228
410.000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.13%, 22/02/2033	444.913
588.000	Panama Government International Bond, 4.50%, 19/01/2063	423.003
1.248.100.000	Colombian TES, 13.25%, 09/02/2033	324.478
350.000	Latvia Government International Bond, 0.25%, 23/01/2030	302.811
276.000	Republic of Poland Government International Bond, 4.25%, 14/02/2043	293.815
4.412.000.000	Indonesia Treasury Bond, 6.38%, 15/08/2028	292.693
5.500.000	Mexican Bonos, 7.50%, 26/05/2033	292.262
220.000	Indonesia Government International Bond, 8.50%, 12/10/2035	291.389
290.000	Romanian Government International Bond, 7.13%, 17/01/2033	288.063
284.000	Republic of Poland Government International Bond, 5.50%, 04/04/2053	280.507
270.000	Indonesia Government International Bond, 1.40%, 30/10/2031	237.095
250.000	Lithuania Government International Bond, 2.13%, 01/06/2032	237.015
4.550.000	Mexican Bonos, 7.50%, 03/06/2027	233.387
250.000	Romanian Government International Bond, 3.75%, 07/02/2034	222.679
871.000	Republic of Poland Government Bond, 7.50%, 25/07/2028	217.117
200.000	SK Hynix Inc, 6.50%, 17/01/2033	210.328
200.000	Israel Government International Bond, 4.50%, 17/01/2033	203.520
200.000	DIB Sukuk Ltd, 4.80%, 16/08/2028	200.000
200.000	Braskem Netherlands Finance BV, 7.25%, 13/02/2033	200.000
200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.38%, 22/05/2033	199.526
200.000	Mexico Government International Bond, 6.35%, 09/02/2035	199.264
200.000	Airport Authority, 4.88%, 12/01/2030	198.760
200.000	Indonesia Government International Bond, 4.85%, 11/01/2033	198.750
200.000	Chile Government International Bond, 1.88%, 27/05/2030	193.247
200.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, 3.50%, 31/03/2027	191.750
180.000	Bulgaria Government International Bond, 4.50%, 27/01/2033	190.437
757.000	Malaysia Government Bond, 4.89%, 08/06/2038	185.628
1.200.000	China Government Bond, 2.79%, 15/12/2029	176.609
200.000	Chile Government International Bond, 2.55%, 27/01/2032	172.586
200.000	LG Chem Ltd, 2.38%, 07/07/2031	168.560
700.000	Malaysia Government Bond, 4.50%, 30/04/2029	168.342
3.482.100	Mexican Bonos, 7.75%, 13/11/2042	167.489
700.000	Malaysia Government Bond, 4.70%, 15/10/2042	166.796
36.314.000	Mexico Cetes, 0.00%, 06/02/2025	163.817

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
842.000	Panama Government International Bond, 6.70%, 26/01/2036	894.849
1.000.000	Chile Government International Bond, 0.83%, 02/07/2031	856.551
2.293.000	Republic of Poland Government Bond, 2.50%, 25/07/2026	470.916
6.439.400	Mexican Bonos, 8.50%, 31/05/2029	351.703
284.000	Republic of Poland Government International Bond, 5.50%, 04/04/2053	285.789
5.300.000	Mexican Bonos, 7.75%, 29/05/2031	266.111
245.000	Republic of Poland Government International Bond, 5.75%, 16/11/2032	259.700
4.469.800	Mexican Bonos, 5.00%, 06/03/2025	221.590
250.000	Mexico Government International Bond, 5.75%, 12/10/2110	220.597
200.000	Airport Authority, 4.88%, 12/01/2030	205.288
200.000	Export Import Bank of Thailand, 5.58%, 20/11/2023	200.108
200.000	Indonesia Government International Bond, 5.25%, 17/01/2042	196.000
200.000	Israel Government International Bond, 4.50%, 17/01/2033	194.100
200.000	TSMC Arizona Corp, 4.25%, 22/04/2032	193.700
2.800.000.000	Indonesia Treasury Bond, 7.00%, 15/02/2033	185.519
200.000	Airport Authority, 2.10%, 29/12/2049	182.776
200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile, 3.15%, 14/01/2030	180.036
36.314.000	Mexico Cetes, 0.00%, 06/02/2025	179.165
915.000	Republic of Poland Government Bond, 2.75%, 25/10/2029	174.765
150.000	Indonesia Government International Bond, 6.63%, 17/02/2037	172.503
200.000	Chile Government International Bond, 2.55%, 27/01/2032	169.620
2.200.000.000	Indonesia Treasury Bond,, 8.38%, 15/03/2024	150.366
115.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.70%, 01/09/2030	135.695
664.000	Republic of Poland Government Bond, 2.75%, 25/04/2028	125.907
100.000	Peruvian Government International Bond, 8.75%, 21/11/2033	124.769
1.700.000.000	Indonesia Treasury Bond, 7.50%, 15/06/2035	123.100
800.000	China Government Bond, 3.27%, 19/11/2030	122.409
800.000	China Government Bond, 2.88%, 05/11/2023	119.064
150.000	Indonesia Government International Bond, 1.10%, 12/03/2033	118.585
500.000	Malaysia Government Bond, 3.48%, 15/03/2023	116.021
1.600.000.000	Indonesia Treasury Bond, 6.38%, 15/08/2028	104.095
132.000	Hungary Government International Bond, 1.75%, 05/06/2035	102.534
100.000	Uruguay Government International Bond, 4.38%, 23/01/2031	100.450
521.000	Republic of Poland Government Bond, 0.25%, 25/10/2026	96.699

Emerging Markets Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
65.641	Samsung Electronics Co Ltd	3.161.258
31.670	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	2.874.837
46.100	Tencent Holdings Ltd	2.168.006
180.800	Alibaba Group Holding Ltd	2.075.519
435.500	Bangkok Bank PCL	2.045.309
22.908	Pinduoduo Inc ADR	2.029.483
28.544	Rio Tinto Plc	1.943.696
512.520	NARI Technology Co Ltd Class A	1.940.365
603.200	CITIC Securities Co Ltd Class A	1.873.029
95.541	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class B	1.747.396
172.500	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A	1.694.804
224.000	Li Ning Co Ltd	1.680.598
408.900	Bank of Ningbo Co Ltd Class A	1.659.719
91.760	SM Investments Corp	1.547.089
335.000	Hua Hong Semiconductor Ltd	1.474.610
623.810	BDO Unibank Inc	1.415.467
165.568	Hypera SA	1.393.645
979.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd - H Shares	1.376.487
1.796.437	Adnoc Gas Plc	1.346.131
145.000	Midea Group Co Ltd Class A	1.180.257
37.500	BYD Co Ltd - H Shares	1.158.529
5.965	Globant SA	952.483
109.825	Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O	915.121
675.449	Bharat Electronics Ltd	903.361
55.400	Sungrow Power Supply Co Ltd Class A	887.965
84.966	ICICI Bank Ltd	880.578
36.231	Samsung Engineering Co Ltd	823.400
331.000	Foxconn Industrial Internet Co Ltd Class A	753.681
1.395	LG Chem Ltd	742.668
10.581	SK Hynix Inc	728.432

Emerging Markets Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
105.767	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	9.350.889
178.500	Tencent Holdings Ltd	8.246.823
100.565	Samsung Electronics Co Ltd	4.952.215
369.100	Alibaba Group Holding Ltd	4.553.941
192.945	JD.com Inc Class A	4.378.749
322.836	ICICI Bank Ltd	3.478.837
778.743	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	3.047.784
374.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares	2.548.023
145.540	Meituan Class B	2.527.255
616.364	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd Class A	2.509.472
346.858	State Bank of India	2.431.645
80.549	Reliance Industries Ltd	2.343.597
4.250	LG Chem Ltd	2.328.697
979.000	Uni-President Enterprises Corp	2.291.061
60.971	Trip.com Group Ltd ADR	2.164.218
242.408	Saudi Arabian Oil Co	2.119.676
22.626	Dino Polska SA	2.115.003
308.022	Tong Hsing Electronic Industries Ltd	2.042.445
1.853.990	Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd Class A	1.958.604
53.818	Anglo American Plc	1.882.399
7.100	Kweichow Moutai Co Ltd Class A	1.852.324
26.803	SK Hynix Inc	1.826.947
83.027	Bid Corp Ltd	1.804.405
89.521	HDFC Bank Ltd	1.798.137
231.591	Wingtech Technology Co Ltd Class A	1.773.004
1.383.000	Geely Automobile Holdings Ltd	1.771.762
382.206	Qatar National Bank QPSC	1.759.092
425.845	Xianhe Co Ltd Class A	1.743.476
433.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	1.718.640
106.400	GigaDevice Semiconductor Inc Class A	1.662.083
89.451	Parex Resources Inc	1.633.554
138.700	Wuxi NCE Power Co Ltd Class A	1.618.602
402.200	Bank of Ningbo Co Ltd Class A	1.590.742
685.711	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.557.990
440.625	Klabin SA	1.554.332

Emerging Markets Select Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
127.161	Axis Bank Ltd	1.424.997
179.000	Li Ning Co Ltd	1.306.274
130.900	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class	1.281.518
148.200	Midea Group Co Ltd Class	1.206.609
16.366	Rio Tinto Plc	1.111.893
12.430	PDD Holdings Inc ADR	1.103.707
290.600	NARI Technology Co Ltd Class A	1.098.266
335.100	CITIC Securities Co Ltd Class A	1.043.862
207.900	Bangkok Bank PCL	998.485
94.169	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Class B	991.369
119.610	Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O	988.708
143.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	988.029
60.400	Sungrow Power Supply Co Ltd Class A	968.123
157.000	Chroma ATE Inc	965.286
6.258	Baidu Inc ADR	945.061
30.500	BYD Co Ltd H Class H	942.558
36.575	Samsung Engineering Co Ltd	823.650
359.500	Foxconn Industrial Internet Co Ltd Class A	818.575
17.913	Dixon Technologies India Ltd	768.675
89.103	Hypera SA	754.176
4.100	Naspers Ltd Class N	724.509
42.630	SM Investments Corp	719.913
304.220	BDO Unibank Inc	690.278
174.700	Bank of Ningbo Co Ltd Class A	667.661
4.082	Globant SA	652.237
909.246	Borouge Plc	641.328
19.646	Larsen & Toubro Ltd	587.555
51.283	Saudi National Bank	582.956
10.319	Samsung Electronics Co Ltd	530.889
11.410	H World Group Ltd ADR	490.100
41.800	Alibaba Group Holding Ltd	471.543
34.000	Accton Technology Corp	345.373
17.876	GMM Pfaudler Ltd	338.970
108.312	Aptus Value Housing Finance India Ltd	325.529
312.474	Americana Restaurants International Plc	323.860
99.589	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	307.564

Emerging Markets Select Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
105.350	JD.com Inc	2.379.404
340.033	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1.327.614
26.600	Tencent Holdings Ltd	1.125.040
67.960	Meituan Class B	1.111.126
15.093	State Bank of India Class S	1.035.014
182.864	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd Class A	986.190
208.616	Qatar National Bank QPSC	927.923
212.273	Xianhe Co Ltd Class A	849.174
131.596	Tong Hsing Electronic Industries Ltd	845.329
7.525	Fabrinet	842.711
828.337	Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd Class A	838.782
181.000	LONGi Green Energy Technology Co Ltd Class A	780.443
887.876	Ngern Tid Lor PCL	764.793
620.000	Geely Automobile Holdings Ltd	764.711
108.100	Wingtech Technology Co Ltd Class A	762.478
119.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd Class H	757.184
49.000	Eclat Textile Co Ltd	746.765
653.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd Class H	722.129
200.827	Klabin SA	693.706
59.300	Wuxi NCE Power Co Ltd Class A	684.887
3.936	Naspers Ltd Class N	649.987
6.233	Dino Polska SA	639.952
27.439	ICICI Bank Ltd ADR	629.846
85.115	Zhejiang HangKe Technology Inc Co Class A	596.022
387.176	Dubai Islamic Bank PJSC	557.640
16.134	Anglo American Plc	537.134
91.369	DLF Ltd	525.642
716.764	Borouge Plc	501.732
28.182	United Breweries Ltd	493.422
15.188	Trip.com Group Ltd ADR	481.568
2.809	Soulbrain Co Ltd	469.906
67.006	State Bank of India	467.355
115.300	Bank of Ningbo Co Ltd Class A	398.626
26.088	Infosys Ltd ADR	395.830
174.008	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	390.740
1.500	Kweichow Moutai Co Ltd Class A	377.751
36.000	Tsingtao Brewery Co Ltd - H Shares	370.215
9.137	SK Telecom Co Ltd	341.190
10.969	Reliance Industries Ltd	327.526

Euro Bond Absolute Return – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten EUR
1.600.000	Thames Water Utilities Finance Plc, 4.38%, 18/01/2031	1.588.106
1.500.000	Bundesobligation, 2.20%, 13/04/2028	1.494.810
1.035.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.40%, 01/05/2033	1.057.642
1.000.000	Morgan Stanley, 4.66%, 02/03/2029	1.000.000
1.000.000	Toyota Motor Credit Corp, 4.05%, 13/09/2029	998.180
1.000.000	VF Corp, 4.25%, 07/03/2029	995.700
1.001.000	Spain Government Bond, 3.15%, 30/04/2033	995.528
1.000.000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.63%, 08/03/2033	992.540
1.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.40%, 28/03/2025	991.560
7.000.000	Nykredit Realkredit AS, 5.00%, 01/10/2053	930.745
7.000.000	Nykredit Realkredit AS, 4.00%, 01/10/2053	915.877
905.093	French Republic Government Bond OAT, 0.10%, 25/07/2031	891.591
860.000	Spain Government Bond, 3.55%, 31/10/2033	862.112
800.000	NatWest Group Plc, 28/02/2034	800.000
800.000	Société Générale, 5.63%, 02/06/2033	793.772
700.000	AstraZeneca Plc, 3.75%, 03/03/2032	699.944
700.000	National Gas Transmission Plc, 4.25%, 05/04/2030	699.748
700.000	HSBC Holdings Plc, 4.79%, 10/03/2032	697.950
700.000	Linde Plc, 3.63%, 12/06/2034	697.935
700.000	BPCE SA, 4.75%, 14/06/2034	697.053

Euro Bond Absolute Return – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse EUR
1.217.000	Slovakia Government Bond, 4.00%, 19/10/2032	1.278.758
1.200.000	Thames Water Utilities Finance Plc, 4.38%, 18/01/2031	1.196.838
1.035.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.40%, 01/05/2033	1.056.701
1.000.000	Morgan Stanley, 4.66%, 02/03/2029	1.005.551
1.000.000	Toyota Motor Credit Corp, 4.05%, 13/09/2029	1.003.180
1.000.000	VF Corp, 4.25%, 07/03/2029	999.225
1.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 28/02/2023	997.780
1.000.000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.63%, 08/03/2033	988.250
937.836	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.40%, 26/05/2025	924.256
905.691	French Republic Government Bond OAT, 0.10%, 25/07/2031	887.965
902.850	French Republic Government Bond OAT, 2.00%, 25/11/2032	845.770
800.000	NatWest Group Plc, 28/02/2034	802.048
800.000	Société Générale, 5.63%, 02/06/2033	796.080
827.111	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.60%, 22/11/2028	795.350
795.000	Spain Government Bond, 3.15%, 30/04/2033	777.856
700.000	HSBC Holdings Plc, 4.79%, 10/03/2032	707.732
700.000	BPCE SA, 4.75%, 14/06/2034	703.995
700.000	National Gas Transmission Plc, 4.25%, 05/04/2030	703.220
700.000	Orsted A/S, 4.13%, 01/03/2035	700.441
700.000	WPP Finance SA, 4.13%, 30/05/2028	700.189

Euro Opportunistic Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten EUR
400.000	Thames Water Utilities Finance Plc, 4.38%, 18/01/2031	396.817
200.000	BNP Paribas SA, 7.38%, 28/02/2034	200.000
200.000	Intesa Sanpaolo SpA, 0.00%, 20/02/2034	200.000
200.000	NatWest Group Plc, 0.00%, 02/03/2029	200.000
200.000	Morgan Stanley, 7.38%, 11/06/2172	200.000
200.000	National Gas Transmission Plc, 4.25%, 05/04/2030	199.928
200.000	Banco BPM SpA, 6.00%, 14/06/2028	199.910
200.000	Toyota Motor Credit Corp, 4.05%, 13/09/2029	199.636
200.000	HSBC Holdings Plc, 4.79%, 10/03/2032	199.590
215.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.70%, 15/08/2032	199.500
200.000	Linde Plc, 3.63%, 12/06/2034	199.410
200.000	Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL, 8.38%, 04/07/2027	199.362
200.000	Athora Holding Ltd, 6.63%, 16/06/2028	199.322
200.000	BPCE SA, 4.75%, 14/06/2034	199.158
200.000	VF Corp, 4.25%, 07/03/2029	199.140
200.000	BPCE SA, 5.13%, 25/01/2035	199.070
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.38%, 02/05/2030	198.902
200.000	Continental AG, 4.00%, 01/06/2028	198.890
200.000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.63%, 08/03/2033	198.508
200.000	Société Générale, 5.63%, 02/06/2033	198.443
200.000	HeidelbergCement AG, 3.75%, 31/05/2032	197.488
200.000	Engie SA, 4.25%, 11/01/2043	197.104
200.000	Shamrock Residential DAC Series 2023-1 Class C, 6.19%, 24/06/2071	192.200

Euro Opportunistic Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse EUR
300.000	Thames Water Utilities Finance Plc, 4.38%, 18/01/2031	299.947
200.000	HSBC Holdings Plc, 4.79%, 10/03/2032	201.591
200.000	Morgan Stanley, 4.66%, 02/03/2029	201.110
200.000	BPCE SA, 4.75%, 14/06/2034	200.967
200.000	National Gas Transmission Plc, 4.25%, 05/04/2030	200.920
200.000	Banco BPM SpA, 6.00%, 14/06/2028	200.684
200.000	Toyota Motor Credit Corp, 4.05%, 13/09/2029	200.636
200.000	NatWest Group Plc, 0.00%, 28/02/2034	200.512
200.000	BNP Paribas SA, 7.38%, 11/06/2172	200.160
200.000	Linde Plc, 3.63%, 12/06/2034	200.004
200.000	VF Corp, 4.25%, 07/03/2029	199.845
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.38%, 02/05/2030	199.447
200.000	Athora Holding Ltd, 6.63%, 16/06/2028	199.313
200.000	Engie SA, 4.25%, 11/01/2043	199.300
200.000	Continental AG, 4.00%, 01/06/2028	199.269
200.000	Société Générale, 5.63%, 02/06/2033	199.020
200.000	Intesa Sanpaolo SpA, 0.00%, 20/02/2034	198.068
200.000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.63%, 08/03/2033	197.650
200.000	BPCE SA, 5.13%, 25/01/2035	197.165
200.000	HeidelbergCement AG, 3.75%, 31/05/2032	196.730
200.000	Shamrock Residential DAC Series 2023-1 Class C, 6.19%, 24/06/2071	192.000
189.965	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.70%, 15/08/2032	180.750

European High Yield Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten EUR
1.100.000	EDP - Energias de Portugal SA, 5.94%, 23/04/2083	1.099.877
1.030.000	Ford Motor Credit Co LLC, 3.02%, 06/03/2024	1.015.122
950.000	Telecom Italia SpA, 4.00%, 11/04/2024	939.135
900.000	Valeo, 5.38%, 28/05/2027	911.980
1.000.000	Abertis Infraestructuras Finance BV, 3.25%, 29/12/2049	903.992
900.000	Lorca Telecom Bondco SA, 4.00%, 18/09/2027	826.425
809.000	Benteler International AG, 9.38%, 15/05/2028	818.080
870.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, 2.00%, 15/07/2025	814.536
770.000	Banijay Entertainment SASU, 3.50%, 01/03/2025	750.456
800.000	Verisure Holding AB, 3.88%, 15/07/2026	748.097
726.000	Emerald Debt Merger Sub, 6.38%, 15/12/2030	726.000
650.000	NGG Finance Plc, 5.63%, 18/06/2073	722.270
710.000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.87%, 03/08/2027	693.505
900.000	CECONOMY AG, 1.75%, 24/06/2026	684.970
665.000	Dana Financing Luxembourg Sarl, 8.50%, 15/07/2031	666.000
650.000	Motion Finco Sarl, 7.00%, 15/05/2025	663.139
800.000	Cellnex Telecom SA, 1.75%, 23/10/2030	654.291
700.000	Deutsche Lufthansa AG, 3.75%, 11/02/2028	650.475
629.000	IHO Verwaltungs GmbH, 8.75%, 15/05/2028	636.183
700.000	Douglas GmbH, 6.00%, 08/04/2026	634.819

European High Yield Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse EUR
750.000	thyssenkrupp AG, 2.88%, 22/02/2024	741.750
750.000	Altice France Holding SA, 8.00%, 15/05/2027	563.517
482.000	Emerald Debt Merger Sub, 6.38%, 15/12/2030	481.111
440.000	Ford Motor Credit Co LLC, 3.02%, 06/03/2024	434.062
400.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 7.50%, 15/05/2030	402.455
400.000	SGL Carbon SE, 4.63%, 30/09/2024	399.161
400.000	TDC NET A/S, 5.62%, 06/02/2030	391.775
426.000	Repsol International Finance BV, 4.25%, 29/12/2049	389.668
350.000	Cirsa Finance International Sarl, 10.38%, 30/11/2027	372.750
380.000	Energia Group NI FinanceCo Plc/Energia Group ROI Holdings DAC, 4.00%, 15/09/2025	365.750
330.000	Stonegate Pub Company Financing 2019 Plc, 8.25%, 31/07/2025	350.488
354.000	Playtech Plc, 4.25%, 07/03/2026	342.510
350.000	Avis Budget Finance Plc, 4.75%, 30/01/2026	341.425
400.000	Ahlstrom-Munksjo Holding 3, 3.63%, 04/02/2028	338.675
362.000	888 Acquisitions Ltd, 7.56%, 15/07/2027	318.651
356.000	Sappi Papier Holding GmbH, 3.63%, 15/03/2028	314.348
300.000	Dana Financing Luxembourg Sarl, 8.50%, 15/07/2031	309.586
300.000	Motion Finco Sarl, 7.00%, 15/05/2025	305.190
298.000	Enel SpA, 6.38%, 16/07/2171	300.983
300.000	Air France-KLM, 8.13%, 31/05/2028	298.416
300.000	Huhtamaki OYJ, 4.25%, 09/06/2027	297.093
300.000	Celanese US Holdings LLC, 4.78%, 19/07/2026	293.925
300.000	Adevinta ASA, 3.00%, 15/11/2027	271.875
250.000	Centrica Plc, 5.25%, 10/04/2075	269.918
267.000	Telecom Italia SpA/Milano, 6.88%, 15/02/2028	268.967
300.000	eG Global Finance Plc, 6.25%, 30/10/2025	266.400
300.000	Altice France SA, 2.13%, 15/02/2025	263.250
300.000	International Consolidated Airlines Group SA, 3.75%, 25/03/2029	251.320
300.000	Petroleos Mexicanos, 4.75%, 26/02/2029	250.098
250.000	Italmatch Chemicals SpA, 10.00%, 06/02/2028	249.203
250.000	Pinnacle Bidco Plc, 5.50%, 15/02/2025	239.491
250.000	Iliad Holding SASU, 5.63%, 15/10/2028	234.223
250.000	Virgin Media Secured Finance Plc, 4.25%, 15/01/2030	233.980
300.000	United Group BV, 5.25%, 01/02/2030	230.460
250.000	INEOS Finance Plc, 2.88%, 01/05/2026	226.625

European Sustainable Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Käufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten EUR
12.370	Ferrari NV	3.424.611
71.962	Netcompany Group A/S	2.723.595
24.464	Reply SpA	2.548.958
5.918	L'Oreal SA	2.260.589
25.958	Alfen NV	1.724.388
44.988	Cellnex Telecom SA	1.699.696
16.881	London Stock Exchange Group Plc	1.442.895
655	Adyen NV	1.030.996
13.319	Euronext NV	845.870
4.644	Nestle SA	533.365
17.296	Zalando SE	425.904
22.939	HelloFresh SE	425.658
750	Tecan Group AG	254.926

European Sustainable Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse EUR
329.947	3i Group Plc	6.805.923
77.311	Amundi SA	4.239.249
37.730	London Stock Exchange Group Plc	3.639.818
5.695	Kering SA	3.161.329
53.703	Zalando SE	2.191.372
13.567	Novo Nordisk A/S Class B	1.844.219
4.596	Tecan Group AG	1.824.556
4.614	VAT Group AG	1.589.010
106.975	TeamViewer SE	1.517.469
2.478	ASML Holding NV	1.484.560
118.270	Atlas Copco AB Class A	1.399.513
11.789	Nestle SA	1.286.379
20.979	Bakkafrost P/F	1.257.181
59.148	HelloFresh SE	1.231.768
7.801	Schneider Electric SE	1.163.749
9.021	Straumann Holding AG	1.143.160
42.899	Assa Abloy AB Class B	965.224
2.419	L'Oreal SA	956.404
12.937	Euronext NV	893.213
1.055	Partners Group Holding AG	874.096
15.926	Scout24 SE	855.463
528	Adyen NV	751.247
2.471	Sartorius Stedim Biotech	743.604
19.266	Cellnex Telecom SA	665.320
19.819	Dechra Pharmaceuticals Plc	634.608
8.338	Alfen NV	624.442
24.463	CVS Group Plc	524.439
4.282	Beiersdorf AG	497.606

Event Driven – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
8.650.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 31/08/2023	8.531.968
6.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 17/10/2023	5.898.845
4.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 01/08/2023	3.942.926
4.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 19/09/2023	3.941.188
4.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 24/08/2023	3.941.140
4.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 07/09/2023	3.940.881
4.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 10/08/2023	3.938.119
4.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 17/08/2023	3.937.768
4.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 14/09/2023	3.936.444
4.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 26/09/2023	3.935.935
4.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 24/10/2023	3.931.796
4.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 02/11/2023	3.927.229
3.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 30/03/2023	2.969.995
3.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 27/06/2023	2.953.508
3.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 05/07/2023	2.951.640
3.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 20/07/2023	2.951.072
3.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 22/06/2023	2.950.704
3.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 06/07/2023	2.949.845
3.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 10/10/2023	2.949.550
3.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 03/10/2023	2.948.704
3.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 29/06/2023	2.948.008
3.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 13/07/2023	2.946.934
3.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 09/11/2023	2.942.751
2.800.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 06/04/2023	2.770.306
2.800.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 16/05/2023	2.758.322
2.800.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 23/05/2023	2.757.640
2.800.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 06/06/2023	2.757.591
2.800.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 13/06/2023	2.756.429
2.800.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 20/06/2023	2.755.893

Verkäufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
19.059	Kenvue Inc	486.576
4.736	CAVA Group Inc	198.912
6.315	Nextracker Inc	191.408
1.136	ACELYRIN Inc	26.128

Global Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
4.746.920	United States Treasury Inflation Indexed Note, 1.63%, 15/10/2027	4.834.558
2.595.000	United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 15/11/2032	2.727.196
2.500.000	State of Hesse, 2.88%, 04/07/2033	2.725.318
3.580.000	Canadian Government Bond, 3.00%, 01/11/2024	2.589.112
2.503.000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 31/01/2028	2.484.675
2.330.000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 15/02/2033	2.308.672
2.090.000	United States Treasury Note/Bond, 3.38%, 15/05/2033	2.028.549
28.806.000.000	Indonesia Treasury Bond, 6.63%, 15/05/2033	1.940.961
1.500.000	Gemeinsame Bundesländer, 3.00%, 26/04/2030	1.631.447
1.505.000	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/03/2054	1.524.545
1.440.000	United States Treasury Bond, 3.63%, 15/02/2053	1.423.219
10.100.000	Nykredit Realkredit AS, 4.00%, 01/10/2053	1.402.975
1.240.732	United Kingdom Gilt, 3.75%, 22/10/2053	1.362.512
1.892.000	Queensland Treasury Corp, 4.50%, 09/03/2033	1.276.502
1.200.000	Croatia Government International Bond, 6.00%, 26/01/2024	1.206.840
1.145.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/02/2041	1.161.087
1.145.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/03/2054	1.154.650
1.134.204	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/01/2053	1.122.650
1.125.000	United States Treasury Note, 3.50%, 30/04/2030	1.106.064
980.000	Schleswig-Holstein, Land, 3.00%, 05/06/2030	1.044.864

Global Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
4.208.375	United States Treasury Inflation Indexed Note, 1.63%, 15/10/2027	4.231.210
5.730.000	Canadian Government Bond, 3.00%, 01/11/2024	4.225.104
3.415.000	United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 15/11/2032	3.548.502
4.202.104	Canadian Government Real Return Bond, 4.25%, 01/12/2026	3.423.689
60.445.000	Mexican Bonos, 7.75%, 29/05/2031	3.130.791
3.161.300	United States Treasury Note/Bond, 0.88%, 31/01/2024	3.040.981
2.330.000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 15/02/2033	2.322.107
2.054.000	United States Treasury Note/Bond, 0.50%, 31/03/2025	1.903.713
1.505.000	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/03/2054	1.520.318
1.395.573	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2027	1.402.112
1.230.000	United States Treasury Note/Bond, 3.38%, 15/05/2033	1.197.541
1.145.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/01/2053	1.161.758
1.145.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/02/2041	1.155.545
1.145.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/03/2054	1.140.104
1.149.000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/05/2032	1.053.386
930.000	Texas Water Development Board, 5.00%, 15/10/2047	1.031.723
1.050.000	United States Treasury Bond, 3.63%, 15/02/2053	1.008.218
886.460	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/01/2033	963.345
945.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/06/2053	943.080
1.075.000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/08/2052	928.115

Global Diversified Income FMP - 2024 – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Käufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
4.040.000	Ball Corp, 4.00%, 15/11/2023	3.989.500
3.000.000	HSBC Holdings Plc, 4.25%, 14/03/2024	2.954.520
3.000.000	Nationwide Building Society, 0.55%, 22/01/2024	2.898.840
3.000.000	Air Lease Corp, 0.70%, 15/02/2024	2.891.640
2.345.000	Sprint LLC, 7.13%, 15/06/2024	2.400.694
2.200.000	Energy Transfer LP, 3.90%, 15/05/2024	2.170.718
815.000	NOVA Chemicals Corp, 4.88%, 01/06/2024	802.775
790.000	Taylor Morrison Communities Inc/Taylor Morrison Holdings II Inc, 5.63%, 01/03/2024	787.038
490.000	Ford Motor Credit Co LLC, 5.58%, 18/03/2024	486.938
480.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd, 5.13%, 15/05/2024	477.792
480.000	EQM Midstream Partners LP, 4.75%, 15/07/2023	477.600
470.000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc, 5.25%, 15/04/2024	467.063
400.000	TRI Pointe Group Inc/TRI Pointe Homes Inc, 5.88%, 15/06/2024	399.500
400.000	Starwood Property Trust Inc, 5.50%, 01/11/2023	399.000
400.000	Hanesbrands Inc, 4.63%, 15/05/2024	394.900
390.000	OneMain Finance Corp, 6.13%, 15/03/2024	387.563
400.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd, 3.75%, 29/05/2024	383.000

Verkäufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
989.000	Egypt Government International Bond, 6.20%, 01/03/2024	908.958
800.000	REC Ltd, 3.50%, 12/12/2024	777.384
400.000	Egypt Government International Bond, 4.55%, 20/11/2023	388.000

Global Equity Megatrends – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Käufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
108.548	Uber Technologies Inc	3.562.645
150.563	Element Solutions Inc	2.747.575
40.391	ModivCare Inc	2.351.035
94.424	Gen Digital Inc	1.921.769
23.307	Stericycle Inc	1.079.319
45.049	Vistra Corp	977.716
9.895	Alphabet Inc Class A	920.549
155.592	Despegar.com Corp	896.153
5.787	Expedia Group Inc	602.289
14.893	Perrigo Co Plc	492.068
5.182	Amdocs Ltd	470.056
4.212	Alibaba Group Holding Ltd ADR	364.518
10.824	Scholastic Corp	339.632
7.087	Corning Inc	242.354
25.578	Zeta Global Holdings Corp Class A	226.987
1.708	TE Connectivity Ltd	209.577
4.076	Delta Air Lines Inc	135.514

Global Equity Megatrends – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
204.763	Paya Holdings Inc	1.976.649
5.613	Quanta Services Inc	947.996
5.607	Alibaba Group Holding Ltd ADR	586.315
27.295	Element Fleet Management Corp	389.804
996	Aon Plc Class A	308.356
7.598	ATI Inc	277.378
6.313	Scholastic Corp	269.116
43.067	Pets at Home Group Plc	191.972
5.640	Criteo SA ADR	171.520
3.948	Perrigo Co Plc	140.805
1.467	Amdocs Ltd	140.433
5.836	Vistra Corp	138.287
3.915	Corning Inc	135.746
1.266	Alphabet Inc Class A	130.739
643	TE Connectivity Ltd	83.887
5.275	Zeta Global Holdings Corp Class A	56.627
321	Tetra Tech Inc	46.612
681	Delta Air Lines Inc	23.361
457	Stericycle Inc	23.226
226	ModivCare Inc	20.944

Global Flexible Credit Income – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
8.410.000	United States Treasury Note/Bond, 3.38%, 15/05/2033	8.168.903
5.080.000	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 15/05/2043	4.996.677
3.490.000	TransDigm Inc, 6.75%, 15/08/2028	3.542.350
3.471.000	Comstock Resources Inc, 6.75%, 01/03/2029	3.132.243
2.470.000	Bath & Body Works Inc, 6.63%, 01/10/2030	2.381.750
1.905.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC, 6.50%, 15/02/2028	1.910.081
1.795.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Class 1B1, 7.94%, 25/07/2030	1.873.531
1.810.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 6.75%, 15/04/2028	1.811.025
1.930.000	Iron Mountain Inc, 5.63%, 15/07/2032	1.770.775
1.935.000	Macy's Retail Holdings LLC, 5.88%, 15/03/2030	1.720.325
1.890.000	Energizer Holdings Inc, 4.75%, 15/06/2028	1.675.490
1.590.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co, 7.88%, 15/08/2026	1.590.000
1.585.000	Ford Motor Credit Co LLC, 6.95%, 06/03/2026	1.586.325
1.530.000	PetSmart Inc/PetSmart Finance Corp., 7.75%, 15/02/2029	1.494.150
1.510.000	United Rentals North America Inc, 5.25%, 15/01/2030	1.475.572
1.695.000	Midwest Gaming Borrower LLC/Midwest Gaming Finance Corp, 4.88%, 01/05/2029	1.475.100
1.450.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp, 8.25%, 31/12/2028	1.442.750
1.302.000	IHO Verwaltungs GmbH, 8.75%, 15/05/2028	1.418.437
1.360.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance Inc/CSL Capital LLC, 10.50%, 15/02/2028	1.354.900
1.161.000	Emerald Debt Merger Sub, 6.38%, 15/12/2030	1.277.158

Global Flexible Credit Income – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
3.000.000	Trinitas CLO XII Ltd Series 2020-12X Class D, 8.36%, 25/04/2033	2.817.300
2.265.000	American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd, 5.50%, 20/04/2026	2.216.869
2.530.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 4.25%, 01/02/2031	2.106.225
1.795.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Class 1B1, 7.94%, 25/07/2030	1.913.919
2.000.000	Dryden 93 CLO Ltd Series 2021-93X Class D, 8.21%, 15/01/2034	1.846.000
1.715.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp, 8.00%, 15/01/2027	1.690.873
1.665.000	Harvest Midstream I LP, 7.50%, 01/09/2028	1.646.800
1.700.000	Sappi Papier Holding GmbH, 3.63%, 15/03/2028	1.635.390
2.105.000	Cablevision Lightpath LLC, 5.63%, 15/09/2028	1.573.488
1.500.000	AA Bond Co Ltd, 6.50%, 31/01/2026	1.571.299
1.965.000	Sirius XM Radio Inc, 3.88%, 01/09/2031	1.544.981
1.680.000	Dealer Tire LLC/DT Issuer LLC, 8.00%, 01/02/2028	1.538.639
1.785.000	WR Grace Holdings LLC, 5.63%, 15/08/2029	1.502.156
1.579.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.60%, 15/04/2048	1.455.992
1.745.000	DaVita Inc, 4.63%, 01/06/2030	1.443.988
1.619.740	Global Aircraft Leasing Co Ltd, 6.50%, 15/09/2024	1.430.028
1.485.000	TransDigm Inc, 5.50%, 15/11/2027	1.410.750
1.500.000	Annisa CLO Ltd Series 2016-2X Class DR, 7.81%, 20/07/2031	1.406.700
1.750.000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5.50%, 01/09/2028	1.395.535
1.425.000	Periama Holdings LLC, 5.95%, 19/04/2026	1.387.801

Global High Yield SDG Engagement – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
4.020.000	American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd, 5.75%, 20/04/2029	3.829.239
3.970.000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5.50%, 15/06/2031	3.636.931
3.960.000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc, 4.00%, 15/10/2030	3.425.400
3.000.000	Energizer Holdings Inc, 6.50%, 31/12/2027	2.932.054
2.820.000	Lorca Telecom Bondco SA, 4.00%, 18/09/2027	2.793.384
3.155.000	Yum! Brands Inc, 3.63%, 15/03/2031	2.774.364
2.680.000	Aramark Services Inc, 5.00%, 01/02/2028	2.539.300
2.700.000	Molina Healthcare Inc, 4.38%, 15/06/2028	2.525.713
2.370.000	First Quantum Minerals Ltd, 8.63%, 01/06/2031	2.368.300
2.295.000	ZF North America Capital Inc, 7.13%, 14/04/2030	2.347.436
2.135.000	HUB International Ltd, 7.25%, 15/06/2030	2.135.000
2.485.000	WMG Acquisition Corp, 3.75%, 01/12/2029	2.134.000
2.050.000	Verisure Holding AB, 3.88%, 15/07/2026	2.047.847
2.225.000	Novelis Corp, 4.75%, 30/01/2030	2.024.750
2.055.000	IQVIA Inc, 5.00%, 15/10/2026	2.016.960
1.965.000	TransDigm Inc, 6.75%, 15/08/2028	1.986.375
1.700.000	Telefonica Europe BV, 7.13%, 29/12/2049	1.875.886
1.820.000	XPO Inc, 6.25%, 01/06/2028	1.808.077
1.769.000	Asea SAB de CV, 7.75%, 14/12/2026	1.765.727
1.790.000	Ally Financial Inc, 6.70%, 14/02/2033	1.750.942

Global High Yield SDG Engagement – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
2.771.000	LeasePlan Corp NV, 7.38%, 29/12/2049	2.830.236
2.200.000	EQM Midstream Partners LP, 6.50%, 01/07/2027	2.139.700
2.280.000	CAB SELAS, 3.38%, 01/02/2028	2.030.284
1.975.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp, 8.00%, 15/01/2027	1.934.344
1.780.000	Adevinta ASA, 2.63%, 15/11/2025	1.828.373
1.725.000	Ford Motor Credit, 3.37%, 17/11/2023	1.706.025
1.676.000	Belden Inc, 3.38%, 15/07/2027	1.667.729
1.800.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp, 5.25%, 01/08/2026	1.588.676
1.790.000	Ally Financial Inc, 6.70%, 14/02/2033	1.579.945
1.475.000	Century Aluminum Co, 7.50%, 01/04/2028	1.401.250
1.625.000	Hertz Corp, 5.00%, 01/12/2029	1.322.907
1.200.000	Adient Global Holdings Ltd, 3.50%, 15/08/2024	1.270.895
1.343.000	Akbank TAS, 6.80%, 06/02/2026	1.242.283
1.432.000	Cia de Minas Buenaventura SAA, 5.50%, 23/07/2026	1.230.881
1.335.000	Sirius XM Radio Inc, 5.00%, 01/08/2027	1.229.569
1.275.000	NOVA Chemicals Corp, 5.00%, 01/05/2025	1.226.588
1.170.000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc, 5.75%, 15/07/2027	1.105.683
1.390.000	Legacy LifePoint Health LLC, 4.38%, 15/02/2027	1.056.400
980.000	Avis Budget Finance Plc, 4.75%, 30/01/2026	1.053.869
1.260.000	Medline Borrower LP, 5.25%, 01/10/2029	1.052.283

Global High Yield Sustainable Action – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
190.000	IQVIA Inc, 5.00%, 15/10/2026	184.465
135.000	Avient Corp, 7.13%, 01/08/2030	136.349
140.000	Energizer Holdings Inc, 6.50%, 31/12/2027	135.288
100.000	Belden Inc, 3.38%, 15/07/2027	98.331
100.000	eG Global Finance Plc, 4.38%, 07/02/2025	94.857
100.000	Heimstaden Bostad AB, 3.25%, 29/12/2049	82.561
75.000	Sprint Capital Corp, 6.88%, 15/11/2028	78.180
80.000	Clean Harbors Inc, 4.88%, 15/07/2027	76.600
80.000	Hologic Inc, 4.63%, 01/02/2028	76.401
75.000	Berry Global Inc, 5.63%, 15/07/2027	72.938
70.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co, 7.88%, 15/08/2026	70.150
60.000	TerraForm Power Operating LLC, 5.00%, 31/01/2028	56.586
55.000	NortonLifeLock Inc, 12/09/2029	54.931
50.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 6.75%, 15/04/2028	50.000
45.000	Ford Motor Credit Co LLC, 6.95%, 06/03/2026	45.043
45.000	Tenet Healthcare Corp, 6.75%, 15/05/2031	45.000
40.000	United Rentals North America Inc, 6.00%, 15/12/2029	40.200
40.000	Iron Mountain Inc, 5.25%, 15/03/2028	37.500
30.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC, 6.50%, 15/02/2028	30.000
30.000	United Rentals North America Inc, 5.50%, 15/05/2027	29.475
30.000	Clean Harbors Inc, 5.13%, 15/07/2029	28.950
30.000	CommScope Inc, 6.00%, 01/03/2026	28.875
30.000	EnerSys, 4.38%, 15/12/2027	28.125
30.000	CommScope Inc, 8.25%, 01/03/2027	26.475
25.000	Centene Corp, 4.25%, 15/12/2027	23.890
25.000	United Rentals North America Inc, 4.00%, 15/07/2030	22.202
25.000	API Group DE Inc, 4.13%, 15/07/2029	21.656
20.000	Ford Motor Credit Co LLC, 8.04%, 06/03/2026	20.075
20.000	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd, 7.25%, 15/02/2028	20.000
25.000	Dana Inc, 4.50%, 15/02/2032	19.774
20.000	Zf North America Inc, 4.75%, 29/04/2025	19.550
20.000	Tenet Healthcare Corp, 4.88%, 01/01/2026	19.542

Global High Yield Sustainable Action – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
330.000	Iron Mountain Inc, 5.25%, 15/03/2028	309.375
265.000	IQVIA Inc, 5.00%, 15/10/2026	257.050
255.000	TerraForm Power Operating LLC, 5.00%, 31/01/2028	241.375
255.000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc, 6.25%, 15/01/2028	239.063
260.000	Frontier Communications Holdings LLC, 5.88%, 15/10/2027	237.019
240.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC, 5.88%, 15/02/2028	234.022
270.000	OneMain Finance Corp, 3.50%, 15/01/2027	231.849
250.000	AssuredPartners Inc., 5.63%, 15/01/2029	216.130
220.000	Valvoline Inc, 4.25%, 15/02/2030	215.875
200.000	Belden Inc, 3.38%, 15/07/2027	203.178
205.000	Tenet Healthcare Corp, 4.88%, 01/01/2026	200.718
175.000	SGL Carbon SE, 4.63%, 30/09/2024	187.588
185.000	HCA Inc, 5.38%, 01/02/2025	184.375
220.000	Vmed Q2 UK Financing I Plc, 4.75%, 15/07/2031	184.108
210.000	GYP Holdings III Corp, 4.63%, 01/05/2029	183.803
200.000	ZF Finance GmbH, 2.25%, 03/05/2028	183.295
200.000	Organon & Co/Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 5.13%, 30/04/2031	171.250
170.000	APX Group Inc, 6.75%, 15/02/2027	167.300
175.000	NextEra Energy Operating Partners LP, 4.50%, 15/09/2027	164.339
200.000	VZ Secured Financing BV, 5.00%, 15/01/2032	163.262

Global Investment Grade Credit – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
1.090.000	WEC Energy Group Inc, 4.75%, 09/01/2026	1.088.736
1.000.000	Daimler Truck Holding AG, 5.13%, 19/01/2028	999.350
875.000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 15/04/2026	871.858
723.000	UBS Group AG, 3.25%, 02/04/2026	766.012
745.000	Morgan Stanley, 5.12%, 01/02/2029	744.985
655.000	Kenvue Inc, 5.00%, 22/03/2030	653.356
615.000	Amgen Inc, 5.15%, 02/03/2028	613.930
610.000	Intel Corp, 4.88%, 10/02/2028	609.494
520.000	Thames Water Utilities Finance Plc, 4.38%, 18/01/2031	555.684
540.000	Cox Communications Inc, 5.70%, 15/06/2033	540.232
600.000	Aroundtown SA, 1.63%, 31/01/2028	480.362
400.000	Lloyds Banking Group Plc, 6.63%, 02/06/2033	479.806
480.000	Penske Truck Leasing, 6.20%, 15/06/2030	478.699
450.000	Morgan Stanley, 0.00%, 02/03/2029	478.638
480.000	Comcast Corp, 4.80%, 15/05/2033	478.522
440.000	Realty Income Corp, 5.13%, 06/07/2034	477.253
480.000	Interpublic Group of Cos Inc, 5.38%, 15/06/2033	474.000
495.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 4.20%, 15/03/2028	466.260
450.000	MPLX LP, 5.00%, 01/03/2033	446.265
445.000	CVS Health Corp, 5.13%, 21/02/2030	442.032
400.000	AT&T Inc, 4.30%, 18/11/2034	436.388
400.000	Cargill Inc, 3.88%, 24/04/2030	434.959
410.000	HSBC Holdings Plc, 4.79%, 10/03/2032	434.010
400.000	Continental AG, 4.00%, 01/06/2028	428.111
389.000	Anglo American Capital Plc, 5.00%, 15/03/2031	409.436

Global Investment Grade Credit – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
2.865.000	United States Treasury Note/Bond, 2.63%, 15/04/2025	2.778.854
1.000.000	Daimler Truck Holding AG, 5.13%, 19/01/2028	1.001.590
1.000.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 4.50%, 15/09/2023	995.150
1.000.000	Vontier Corp, 1.80%, 01/04/2026	894.620
900.000	Anglo American Capital Plc, 3.63%, 11/09/2024	876.609
875.000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 15/04/2026	862.727
800.000	UBS Group AG, 1.01%, 30/07/2024	782.984
904.000	UBS Group AG, 0.65%, 14/01/2028	763.813
700.000	Volkswagen International Finance NV, 3.88%, 29/12/2049	679.484
570.000	ArcelorMittal SA, 6.55%, 29/11/2027	588.907
700.000	Comcast Corp, 3.45%, 01/02/2050	524.969
500.000	Bank of America Corp, 1.95%, 27/10/2026	509.522
470.000	Liberty Mutual Group Inc, 4.63%, 02/12/2030	499.995
539.000	New York Life Global Funding, 0.25%, 04/10/2028	489.825
450.000	Morgan Stanley, 0.00%, 02/03/2029	486.056
480.000	Penske Truck Leasing, 6.20%, 15/06/2030	481.243
472.000	Verizon Communications Inc, 1.38%, 27/10/2026	474.949
500.000	Westpac Banking Corp, 2.89%, 04/02/2030	467.220
455.000	EQT Corp, 5.70%, 01/04/2028	455.405
400.000	Cargill Inc, 3.88%, 24/04/2030	439.254

Global Opportunistic Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
2.363.000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 31/07/2024	2.314.363
1.883.000	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 31/03/2025	1.878.446
1.776.000	United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 31/01/2025	1.773.370
1.190.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/02/2041	1.207.071
1.220.000	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/02/2043	1.193.998
1.110.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/06/2053	1.114.734
911.000	United Kingdom Gilt, 3.25%, 31/01/2033	1.106.990
7.100.000	China Government Bond, 2.88%, 25/02/2033	1.033.856
995.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/03/2054	1.002.996
1.050.000	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/02/2043	992.127
860.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/05/2053	871.740
870.000	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/02/2043	870.102
795.000	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/03/2043	791.913
795.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/04/2054	790.770
798.000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 30/06/2024	781.575
760.000	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/02/2053	777.634
760.000	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/03/2054	773.953
690.000	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/05/2053	706.044
695.000	Ginnie Mae, 5.50%, 01/03/2053	701.417
685.000	Ginnie Mae, 5.00%, 01/03/2054	685.412
2.758.000	Republic of Poland Government Bond, 6.00%, 25/10/2033	646.764
630.000	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/04/2054	635.242
896.000	Queensland Treasury Corp, 4.50%, 09/03/2033	604.517
610.000	Fannie Mae Pool, 4.50%, 25/03/2044	602.732
570.000	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/05/2053	571.488
570.000	Fannie Mae Pool, 5.00%, 25/06/2045	569.697
570.000	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/07/2052	560.020
555.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 25/08/2038	554.003
535.000	Ginnie Mae, 5.50%, 01/05/2053	541.723
535.000	Ginnie Mae, 5.50%, 01/06/2053	538.828
535.000	Ginnie Mae, 5.50%, 01/04/2054	534.667
535.000	Ginnie Mae, 5.50%, 01/07/2038	534.118

Global Opportunistic Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
3.433.000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 31/07/2024	3.356.504
200.000	Neuberger Berman Global Investment Grade Credit Fund	1.724.000
1.590.000	United States Treasury Note, 3.88%, 31/03/2025	1.575.773
10.180.000	China Government Bond, 2.56%, 21/10/2023	1.512.738
1.190.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/01/2053	1.207.768
1.220.000	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/02/2043	1.204.947
1.190.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/02/2041	1.203.596
1.110.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/06/2053	1.114.734
1.050.000	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/02/2043	1.020.540
995.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/03/2054	990.425
870.000	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/01/2053	870.374
860.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/05/2053	868.539
870.000	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/02/2043	867.446
5.490.000	China Government Bond, 2.26%, 24/02/2025	810.053
795.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/04/2054	806.424
782.398	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Class M2, 7.45%, 25/09/2030	790.222
795.000	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/03/2043	779.253
760.000	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/01/2053	778.288
798.000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 30/06/2024	778.174
760.000	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/02/2053	775.794
760.000	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/03/2054	767.114
1.228.000	New Zealand Government Bond, 4.25%, 15/05/2034	754.557
690.000	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/05/2053	703.153
695.000	Ginnie Mae, 5.50%, 01/03/2053	696.013
685.000	Ginnie Mae, 5.00%, 01/03/2054	674.546
4.570.000	China Government Bond, 2.37%, 20/01/2027	669.289
630.000	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/04/2054	645.159
1.028.000	New Zealand Government Bond, 3.50%, 14/04/2033	623.016
610.000	Fannie Mae Pool, 4.50%, 25/03/2044	585.173

Global Real Estate Securities – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
762	GLP J-REIT	867.146
373	Nippon Prologis REIT Inc	862.363
33.500	Nomura Real Estate Holdings Inc	732.943
37.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	516.053
15.912	VICI Properties Inc Class A	510.583
296.815	Region RE Ltd	504.910
159.685	Grainger Plc	490.364
634	Equinix Inc	459.024
127.612	GPT Group	374.836
5.725	Realty Income Corp	372.235
2.156	EastGroup Properties Inc	348.991
1.060	Public Storage	316.739
9.056	Weyerhaeuser Co	262.092
7.042	Canadian Apartment Properties REIT	259.188
1.885	Crown Castle Inc	258.401
12.044	Kimco Realty Corp	235.636
13.872	RioCan Real Estate Investment Trust	231.304
4.056	Boston Properties Inc	219.241
3.150	Equity LifeStyle Properties Inc	205.537
13.511	Urban Edge Properties	202.199
6.391	Omega Healthcare Investors Inc	200.338
23.120	Tricon Residential Inc	198.270
30.200	Link REIT	192.884
3.270	Iron Mountain Inc	163.566
3.667	Invitation Homes Inc	121.948
3.446	Apartment Income REIT Corp	118.583

Global Real Estate Securities – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
246	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc	915.095
50.173	Summit Industrial Income REIT	868.371
762	GLP J-REIT	867.092
65.900	Mitsubishi Estate Co Ltd	790.819
7.790	Digital Realty Trust Inc	740.763
5.955	Prologis Inc	719.396
144.000	China Resources Land Ltd	694.462
6.460	Welltower Inc	484.235
79.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	462.690
10.872	Spirit Realty Capital Inc	427.847
583	Equinix Inc	423.774
55.841	Land Securities Group Plc	418.797
17.800	Nomura Real Estate Holdings Inc	403.368
32.978	Medical Properties Trust Inc	327.947
122.000	New World Development Co Ltd	322.583
1.093	Public Storage	318.455
44.391	Great Portland Estates Plc	271.898
1.284	American Tower Corp	264.983
4.480	Boston Properties Inc	254.167
10.614	Kimco Realty Corp	223.766
1.634	Sun Communities Inc	223.013
9.552	Vonovia SE	204.986
3.151	Equity Residential	192.494
1.418	Crown Castle Inc	184.701
1.815	Life Storage Inc	177.404
5.134	Invitation Homes Inc	171.699
8.300	Mitsui Fudosan Co Ltd	157.571
30.700	UOL Group Ltd	156.313
2.433	Rexford Industrial Realty Inc	152.044
4.415	American Homes 4 Rent Class A	151.208
2.374	Realty Income Corp	149.831
2.788	Iron Mountain Inc	149.527

Global Sustainable Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
10.237	Synopsis Inc	3.925.844
5.674	L'Oreal SA	2.362.545
7.810	Microsoft Corp	2.176.607
9.076	Estee Lauder Cos Inc Class A	1.797.446
21.675	Alfen NV	1.627.765
3.574	VAT Group AG	1.149.278
1.538	UnitedHealth Group Inc	757.864
358	Adyen NV	554.138
4.764	NIKE Inc Class B	533.984
6.759	Bakkafrost P/F	454.589
3.997	Alphabet Inc Class A	453.829
4.219	Abbott Laboratories	444.995
1.173	Adobe Inc	440.592
896	Elevance Health Inc	432.111
1.324	SolarEdge Technologies Inc	390.035
3.275	Amazon.com Inc	374.570
15.923	Assa Abloy AB Class B	369.854
834	S&P Global Inc	301.271
540	Thermo Fisher Scientific Inc	298.600
9.700	Recruit Holdings Co Ltd	283.866
218	Partners Group Holding AG	225.117

Global Sustainable Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
6.121	S&P Global Inc	2.061.537
12.719	Marsh & McLennan Cos Inc	1.995.110
91.127	3i Group Plc	1.925.006
13.940	Applied Materials Inc	1.657.419
3.594	Microsoft Corp	1.120.004
9.518	Alphabet Inc Class A	1.108.024
3.199	Moody's Corp	953.126
16.791	Brown & Brown Inc	949.203
8.100	Amazon.com Inc	910.503
2.429	Netflix Inc	856.170
15.775	Nasdaq Inc	852.060
956	UnitedHealth Group Inc	469.901
676	ASML Holding NV	453.473
1.145	Synopsys Inc	449.789
1.949	Visa Inc Class A	446.994
5.833	Bakkafrost P/F	412.480
760	Thermo Fisher Scientific Inc	406.720
2.953	NIKE Inc Class B	361.653
199	Adyen NV	313.389
3.776	Alfen NV	301.720
1.374	Estee Lauder Cos Inc Class A	294.468
677	Intuit Inc	293.336
834	Adobe Inc	291.935
703	VAT Group AG	282.304
534	Ulta Beauty Inc	281.359
599	Elevance Health Inc	276.346
654	Mastercard Inc Class A	249.347
1.003	Danaher Corp	231.352
8.769	HelloFresh SE	229.309

High Yield Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
16.610.000	TransDigm Inc, 6.75%, 15/08/2028	16.741.731
15.070.000	First Quantum Minerals Ltd, 8.63%, 01/06/2031	15.059.275
14.335.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co, 7.88%, 15/08/2026	14.350.825
14.275.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance Inc/CSL Capital LLC, 10.50%, 15/02/2028	14.283.163
13.525.000	HUB International Ltd, 7.25%, 15/06/2030	13.525.000
10.765.000	Regal Rexnord Corp, 6.40%, 15/04/2033	10.699.628
10.220.000	Pilgrim's Pride Corp, 6.25%, 01/07/2033	10.040.402
9.840.000	Tenet Healthcare Corp, 6.75%, 15/05/2031	9.840.000
11.150.000	Caesars Entertainment Inc, 4.63%, 15/10/2029	9.753.413
9.710.000	Ford Motor Credit Co LLC, 6.95%, 06/03/2026	9.718.100
9.655.000	Churchill Downs Inc, 6.75%, 01/05/2031	9.655.000
10.790.000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5.50%, 15/06/2031	9.515.184
8.720.000	NRG Energy Inc, 10.25%, 29/12/2049	8.780.471
8.765.000	Petco Animal Supplies Inc, 0.00%, 03/03/2028	8.740.386
8.225.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 7.88%, 15/09/2029	8.469.350
8.360.000	Energizer Holdings Inc, 6.50%, 31/12/2027	8.179.888
8.500.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co, 9.25%, 15/04/2027	8.078.019
7.785.000	TransDigm Inc, 0.00%, 10/08/2028	7.785.000
7.505.000	Noble Finance II LLC, 8.00%, 15/04/2030	7.544.794
7.405.000	Regal Rexnord Corp, 6.05%, 15/04/2028	7.400.261

High Yield Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
18.520.000	Global Aircraft Leasing Co Ltd, 6.50%, 15/09/2024	16.395.433
20.140.000	Level 3 Financing Inc, 4.63%, 15/09/2027	12.321.488
14.250.000	OneMain Finance Corp, 3.50%, 15/01/2027	12.068.863
11.745.000	Occidental Petroleum Corp, 6.13%, 01/01/2031	11.913.050
16.390.000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5.75%, 01/11/2028	11.448.480
12.010.000	Sirius XM Radio Inc, 5.00%, 01/08/2027	11.052.794
13.165.000	Medline Borrower LP, 5.25%, 01/10/2029	11.029.123
11.050.000	Harvest Midstream I LP, 7.50%, 01/09/2028	10.808.275
18.625.000	CSC Holdings LLC, 5.75%, 15/01/2030	9.565.738
11.560.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 4.50%, 15/08/2030	9.494.913
10.115.000	Sirius XM Radio Inc, 5.50%, 01/07/2029	9.386.675
9.497.021	Great Outdoors Group LLC, 0.08%, 06/03/2028	9.307.562
14.640.000	Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/CSL Capital LLC, 6.50%, 15/02/2029	8.712.463
8.565.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co, 7.88%, 15/08/2026	8.617.056
11.665.000	Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp, 5.75%, 15/01/2029	8.445.012
8.545.000	APX Group Inc, 6.75%, 15/02/2027	8.317.875
7.535.000	Occidental Petroleum Corp, 7.50%, 01/05/2031	8.294.125
8.818.000	Centene Corp, 4.63%, 15/12/2029	8.279.298
8.805.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp, 5.25%, 01/08/2026	7.728.147
7.925.000	American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd, 5.50%, 20/04/2026	7.701.713

InnovAsia 5G – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
29.400	Mercari Inc	622.045
7.000	Rohm Co Ltd	561.410
167.000	Gold Circuit Electronics Ltd	553.086
26.350	Baidu Inc Class A	493.864
63.630	Shenzhen Sinexcel Electric Co Ltd Class A	479.560
3.400	Shibaura Mechatronics Corp	476.074
142.000	Lite-On Technology Corp	449.329
116.000	Longshine Technology Group Co Ltd Class A	413.097
135.000	Vanguard International Semiconductor Corp	411.633
259.600	KCE Electronics PCL	408.238
269.000	Inventec Corp	395.592
4.704	SK Hynix Inc	350.116
54.000	Win Semiconductors Corp	327.942
75.000	Tripod Technology Corp	309.319
26.100	Sansan Inc	308.199
9.300	Harmonic Drive Systems Inc	303.527
10.000	Parade Technologies Ltd	300.425
446.140	Zomato Ltd	298.273
36.342	One 97 Communications Ltd	298.028
13.521	Kanzhun Ltd ADR	296.521
47.000	E Ink Holdings Inc	292.640
500	SMC Corp	275.133
20.000	Novatek Microelectronics Corp	269.145
12.700	Meituan Class B	268.277
11.302	Hanmi Semiconductor Co Ltd	261.690
15.000	Jentech Precision Industrial Co Ltd	230.479
22.200	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd Class A	223.685
1.927	Fabrinet	216.912
13.000	Silergy Corp	206.371
4.100	Square Enix Holdings Co Ltd	198.502
9.981	HPSP Co Ltd	196.530
109.300	Hana Microelectronics PCL	195.647
39.000	Unimicron Technology Corp	176.965
669	LG Innotek Co Ltd	156.011
4.100	JMDC Inc	147.774
3.532	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	144.307
52.100	AEM Holdings Ltd	130.237

InnovAsia 5G – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
6.400	Socionext Inc	907.235
102.000	Unimicron Technology Corp	553.965
9.849	Beijing Kingsoft Office Software Inc Class A	491.007
103.000	Hongfa Technology Co Ltd Class A	467.804
34.300	Sansan Inc	447.887
25.000	Yageo Corp	432.734
104.700	Zhejiang Jiemei Electronic & Technology Co Ltd Class A	422.650
48.800	CyberAgent Inc	419.078
7.186	Rambus Inc	419.025
31.000	Silergy Corp	403.084
6.000	eMemory Technology Inc	368.078
55.000	Elite Material Co Ltd	342.317
54.000	Win Semiconductors Corp	303.454
10.000	Parade Technologies Ltd	296.429
46.000	Chroma ATE Inc	289.971
13.200	Dexerials Corp	267.552
23.000	Accton Technology Corp	266.106
79.000	Vanguard International Semiconductor Corp	237.566
9.500	Meituan Class B	190.297
4.000	Square Enix Holdings Co Ltd	187.567
2.400	Rohm Co Ltd	175.573
12.000	Novatek Microelectronics Corp	166.480
28.000	E Ink Holdings Inc	160.990
3.404	Beijing Huafeng Test & Control Technology Co Ltd Class A	151.406
7.400	Baidu Inc Class A	130.411
3.004	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	125.941
400	Disco Corp	119.512
3.100	JMDC Inc	114.703
11.650	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd Class A	113.362
3.200	Harmonic Drive Systems Inc	111.508
7.000	Jentech Precision Industrial Co Ltd	111.457

Japan Equity Engagement – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten JPY
73.900	FP Partner Inc	461.780.120
158.000	Kosaido Holdings Co Ltd	394.128.494
66.000	Zenkoku Hoshō Co Ltd	344.790.254
77.000	JSB Co Ltd	334.934.282
91.000	Asics Corp	307.404.233
284.700	Ricoh Co Ltd	300.742.885
30.000	ABC-Mart Inc	238.776.363
40.000	Keisei Electric Railway Co Ltd	229.249.314
95.000	TBS Holdings Inc	221.542.657
34.000	Tokyo Seimitsu Co Ltd	219.522.101
44.000	San-A Co Ltd	206.669.961
90.000	Daiei Kankyo Co Ltd	178.477.138
119.000	Skymark Airlines Inc	168.786.020
18.700	M&A Research Institute Holdings Inc	168.178.242
85.600	Kansai Paint Co Ltd	163.997.732
200.000	Cover Corp	150.000.000
86.000	Transaction Co Ltd	128.031.034
32.000	Tokyotokeiba Co Ltd	127.541.672
16.000	Visional Inc	123.440.315
167.500	Monstarlab Holdings Inc	120.600.000
31.400	St Cousair Co Ltd	118.916.918
36.000	TKP Corp	104.554.989
20.000	eWeLL Co Ltd	91.891.709
9.100	Fujimi Inc	85.191.767
30.000	MEC Co Ltd	83.861.448
14.000	Justsystems Corp	64.168.863
46.000	Yamanashi Chuo Bank Ltd	54.167.484

Japan Equity Engagement – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse JPY
749.700	Ricoh Co Ltd	804.439.450
173.800	Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	307.468.681
72.000	Daiseki Co Ltd	286.370.456
49.000	Zenkoku Hosho Co Ltd	245.801.600
500.000	Concordia Financial Group Ltd	240.381.175
118.000	Cover Corp	235.816.763
46.000	Pilot Corp	205.941.767
41.000	Yamaha Corp	204.930.337
56.000	Heiwa Real Estate Co Ltd	202.849.975
144.500	Direct Marketing MiX Inc	194.318.790
30.000	Kohoku Kogyo Co Ltd	172.194.627
260.000	Tokyu Fudosan Holdings Corp	171.155.716
167.500	Monstarlab Holdings Inc	165.494.195
123.000	Amada Co Ltd	159.531.852
91.000	PR Times Inc	158.773.860
60.000	Nakanishi Inc	151.644.348
27.000	SHO-BOND Holdings Co Ltd	142.205.668
54.000	Shoei Co Ltd	140.945.136
48.000	Niterra Co Ltd	127.050.340
38.000	JSR Corp	126.613.643
64.000	Appier Group Inc	122.135.424
36.600	BML Inc	114.684.929
53.000	Resorttrust Inc	112.156.649
23.500	Hokkoku Financial Holdings Inc	110.445.966
36.000	TKP Corp	106.176.150
40.000	Menicon Co Ltd	102.584.381
45.000	Yokogawa Electric Corp	101.662.093
34.000	Okinawa Cellular Telephone Co	99.808.100
50.000	Open Up Group Inc	95.087.798
50.600	Kansai Paint Co Ltd	87.151.163
14.000	BayCurrent Consulting Inc	77.561.967
53.000	Daiwa Industries Ltd	75.144.781
36.000	Snow Peak Inc	67.651.056
31.000	Comture Corp	65.703.018

Macro Opportunities FX – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten EUR
3.300.000	Finland T-Bill, 0.00%, 13/02/2024	3.223.736
1.500.000	Royal Bank of Canada, 0.25%, 29/01/2024	1.458.395
1.500.000	Santander UK Plc, 0.10%, 12/05/2024	1.451.985
1.400.000	BPCE SFH SA, 0.38%, 21/02/2024	1.358.560
1.350.000	ESM T-Bill, 0.00%, 20/07/2023	1.332.511
1.350.000	Toronto-Dominion Bank, 0.50%, 03/04/2024	1.315.020
1.300.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, 0.00%, 23/11/2023	1.280.206
1.000.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 2.38%, 15/01/2024	991.330
1.000.000	Bank of Montreal, 0.25%, 10/01/2024	980.880
1.000.000	DNB Boligkreditt AS, 0.38%, 14/11/2023	980.250
1.000.000	Finland T-Bill, 0.00%, 13/11/2023	977.405
1.000.000	Westpac Securities NZ Ltd, 0.50%, 17/01/2024	974.850
1.000.000	Dexia Credit Local SA, 0.63%, 03/02/2024	974.170
1.000.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.25%, 30/04/2024	970.740
850.000	Finland T-Bill, 0.00%, 12/04/2023	845.714
800.000	European Union Bill, 0.00%, 10/11/2023	788.112
600.000	Societe Generale SFH SA, 2.00%, 29/04/2024	591.834
500.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 3.60%, 08/03/2024	499.430
500.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, 0.00%, 17/01/2024	484.915
300.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, 0.38%, 08/02/2024	291.621
300.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 0.35%, 30/01/2024	291.564
250.000	Toronto-Dominion Bank, 0.25%, 26/03/2024	242.773

Macro Opportunities FX – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Verkäufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse EUR
3.250.000	Finland T-Bill, 0.00%, 14/08/2023	3.231.699
1.500.000	Santander UK Plc, 0.38%, 20/09/2023	1.486.890
1.350.000	ESM T-Bill, 20/07/2023	1.344.886
1.200.000	ESM T-Bill, 0.00%, 20/04/2023	1.193.464
1.000.000	UNEDIC ASSEO, 2.25%, 05/04/2023	999.800
1.000.000	Arkea Home Loans SFH SA, 2.38%, 11/07/2023	999.210
1.000.000	AXA Bank Europe SCF, 0.38%, 23/03/2023	998.480
1.000.000	BNG Bank NV, 0.05%, 11/07/2023	998.372
1.000.000	Jyske Realkredit A/S, 0.25%, 01/07/2023	998.210
1.000.000	DNB Boligkreditt AS, 0.25%, 18/04/2023	996.690
1.000.000	OP Mortgage Bank, 0.25%, 11/05/2023	995.384
1.000.000	Dexia Credit Local SA, 0.25%, 01/06/2023	993.920
1.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.13%, 07/06/2023	992.540
1.000.000	BPCE SFH SA, 2.38%, 29/11/2023	992.240
850.000	Finland T-Bill, 0.00%, 12/04/2023	847.976
800.000	Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV, 0.13%, 01/06/2023	794.664
500.000	ING Bank NV, 1.88%, 22/05/2023	499.165
400.000	DNB Boligkreditt AS, 0.38%, 14/11/2023	395.396
300.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 0.38%, 30/05/2023	298.182

Multi-Asset Income – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
2.745	iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF Class D	237.756
100.000	Benteler International Aktiengesellschaft, 9.38%, 15/05/2028	109.387
100.000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.87%, 03/08/2027	106.318
100.000	Abertis Infraestructuras Finance BV, 3.25%, 29/12/2049	98.567
100.000	eG Global Finance Plc., 4.38%, 07/02/2025	94.857
80.000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/11/2052	84.149
80.000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/11/2044	70.118
65.000	United States Treasury Note/Bond, 3.13%, 15/05/2048	58.028
65.000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 15/05/2051	49.686
65.000	United States Treasury Note/Bond, 2.00%, 15/11/2041	49.249
62.000	Capital One Financial Corp, 3.95%, 29/12/2049	47.591
35.000	Citigroup Inc, 7.38%, 29/12/2049	35.000
35.000	Truist Financial Corp, 5.10%, 29/12/2049	31.161
30.000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 15/02/2033	30.245
30.000	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 15/02/2043	29.594
35.000	United States Treasury Note/Bond, 2.50%, 15/02/2045	28.341
900	New Fortress Energy Inc Class A	27.223
3.599	iShares MSCI India UCITS ETF	25.879
246	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	21.747
30.000	United States Treasury Note/Bond, 2.00%, 15/08/2051	21.340

Multi-Asset Income – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
40.890	Neuberger Berman China Bond Fund	407.674
2.745	iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	231.944
16.300	Neuberger Berman Commodities Fund	177.881
210.000	NatWest Group Plc, 4.60%, 29/12/2049	150.413
200.000	ING Groep NV, 3.88%, 29/12/2049	142.078
100.000	NGG Finance Plc, 5.63%, 18/06/2073	120.453
100.000	Benteler International Aktiengesellschaft, 9.38%, 15/05/2028	111.905
120.000	Petroleos Mexicanos, 4.75%, 26/02/2029	109.963
100.000	Assemblin Financing, 8.53%, 15/05/2025	108.861
100.000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.87%, 03/08/2027	107.962
1.500	Targa Resources Corp	105.591
100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, 2.00%, 15/07/2025	104.146
100.000	Electricite de France SA, 5.88%, 29/12/2049	103.884
100.000	Electricite de France SA, 5.00%, 29/12/2049	103.689
100.000	eG Global Finance Plc, 3.63%, 07/02/2024	102.784
100.000	eG Global Finance Plc, 4.38%, 07/02/2025	102.704
100.000	INEOS Finance Plc, 2.88%, 01/05/2026	102.396
100.000	Gruenthal GmbH, 4.13%, 15/05/2028	102.115
100.000	Bayer AG, 5.38%, 25/03/2082	101.745
100.000	Telefonica Europe BV, 3.88%, 29/12/2049	101.243

Next Generation Mobility – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
4.498	Autodesk Inc	880.196
4.712	Verisk Analytics Inc Class A	852.868
26.000	BYD Co Ltd Class H	811.262
2.068	LG Energy Solution Ltd	796.514
4.135	Albemarle Corp	783.349
3.189	Caterpillar Inc	727.813
26.955	MP Materials Corp	638.831
4.502	T-Mobile US Inc	615.818
8.839	Micron Technology Inc	533.272
6.509	Ambarella Inc	468.631
3.823	Amazon.com Inc	411.451
1.132	Deere & Co	401.820
969	Monolithic Power Systems Inc	387.314
4.205	Amphenol Corp Class A	327.371
2.042	Keysight Technologies Inc	326.073
1.835	Schneider Electric SE	315.306
2.307	Tesla Inc	313.984
525	Linde Plc	171.074
967	Texas Instruments Inc	170.709
1.456	Applied Materials Inc	167.242
13.999	ChargePoint Holdings Inc	167.134
3.498	Trimble Inc	166.992
267	ASML Holding NV	164.680
13.662	NIO Inc ADR	161.724
452	Linde Plc	160.601
976	Analog Devices Inc	158.637
3.490	Rambus Inc	158.457
565	NVIDIA Corp	157.713
579	Air Products & Chemicals Inc	156.706
2.253	ON Semiconductor Corp	155.416
1.957	Lattice Semiconductor Corp	154.686
4.520	Mobileye Global Inc Class A	154.488

Next Generation Mobility – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
46.448	Rambus Inc	2.446.100
10.572	Analog Devices Inc	1.914.668
5.603	ANSYS Inc	1.705.191
9.385	Keysight Technologies Inc	1.469.400
15.648	Lattice Semiconductor Corp	1.359.801
6.397	Autodesk Inc	1.279.265
4.371	Caterpillar Inc	1.024.826
18.242	Magna International Inc	1.006.410
34.213	MP Materials Corp	968.077
6.824	Applied Materials Inc	919.489
9.581	Alphabet Inc Class A	880.131
3.187	NVIDIA Corp	856.744
2.056	Deere & Co	821.515
2.257	Air Products & Chemicals Inc	656.079
3.154	Cadence Design Systems Inc	648.941
976	Monolithic Power Systems Inc	501.193
3.019	Schneider Electric SE	500.074
7.187	Altair Engineering Inc Class A	490.761
13.781	Uber Technologies Inc	484.126
1.303	Linde Plc	477.672
17.227	Gentex Corp	475.103
41.013	NIO Inc ADR	338.921
3.940	BE Semiconductor Industries NV	320.639
3.992	Amphenol Corp Class A	314.118
4.419	ON Semiconductor Corp	313.866
2.899	Amazon.com Inc	310.993
879	S&P Global Inc	309.819
10.314	Coherent Corp	282.349

Next Generation Space Economy – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
1.796	Boeing Co	365.250
143.035	Spirent Communications Plc	345.356
6.800	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	277.301
2.727	NV5 Global Inc	274.778
49.882	Virgin Galactic Holdings Inc	248.818
8.257	AXA SA	246.135
2.072	QUALCOMM Inc	244.181
493	Lockheed Martin Corp	236.012
3.350	Okta Inc Class A	231.164
52.659	Planet Labs PBC	199.775
4.032	Trimble Inc	195.809
4.600	NEC Corp	187.717
675	ANSYS Inc	182.632
3.014	Iridium Communications Inc	182.083
1.323	Airbus SE	181.535
15.950	Kratos Defense & Security Solutions Inc	170.723
2.600	MACOM Technology Solutions Holdings Inc Class H	164.594
1.793	Advanced Micro Devices Inc	162.372
42.300	SKY Perfect JSAT Holdings Inc	159.110
1.032	Safran SA	141.662
347	Teledyne Technologies Inc	140.266
818	Keysight Technologies Inc	130.111
2.097	Intellian Technologies Inc	119.821
42.500	Singapore Technologies Engineering Ltd	112.341
267	Deere & Co	104.019
22.086	Rocket Lab USA Inc	100.278
1.063	Hanwha Aerospace Co Ltd	93.861
17.400	Shanghai Huace Navigation Technology Ltd Class A	77.159
816	Leidos Holdings Inc	77.024
641	Jacobs Solutions Inc	74.631
634	Amazon.com Inc	66.273
306	Palo Alto Networks Inc	65.554
211	CACI International Inc Class A	63.856

Next Generation Space Economy – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
2.563	Moog Inc Class A	263.641
30.747	Universal Microwave Technology Inc	166.582
7.662	Smiths Group Plc	161.528
1.528	Advanced Micro Devices Inc	157.649
10.032	Kratos Defense & Security Solutions Inc	142.820
931	Safran SA	139.046
951	Snowflake Inc Class A	131.087
977	Arista Networks Inc	111.517
1.095	CrowdStrike Holdings Inc Class A	106.002
821	Airbus SE	101.569
299	NVIDIA Corp	99.162
842	Zscaler Inc	92.109
353	Motorola Solutions Inc	91.835
16.694	Rocket Lab USA Inc	88.371
797	Raytheon Technologies Corp	80.286
995	Leidos Holdings Inc	76.942
500	Palo Alto Networks Inc	67.931
8.695	Virgin Galactic Holdings Inc	49.894
99	Lockheed Martin Corp	48.330
654	Ball Corp	38.987
41	TransDigm Group Inc	30.383
86	CACI International Inc Class A	29.112
213	Jacobs Solutions Inc	27.323
208	Thales SA	25.447

Short Duration Emerging Market Debt – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
51.306.000	Serbia International Bond, 3.13%, 15/05/2027	50.130.469
50.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 24/11/2023	48.800.083
37.754.000	Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp, 5.38%, 11/05/2028	37.463.294
37.000.000	Serbia International Bond, 1.00%, 23/09/2028	31.461.097
26.610.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 27/07/2023	25.988.349
25.371.000	Korea Housing Finance Corp, 4.63%, 24/02/2028	25.232.474
25.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 04/04/2023	24.931.594
25.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 02/05/2023	24.916.469
25.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 11/07/2023	24.597.631
25.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 05/09/2023	24.586.806
25.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 26/09/2023	24.565.733
24.831.000	Hungarian Development Bank, 6.50%, 29/06/2028	24.556.866
17.799.000	Serbia International Bond, 6.25%, 26/05/2028	17.732.610
19.305.000	Ivory Coast Government International Bond, 5.25%, 22/03/2030	17.390.642
16.930.000	Romanian Government International Bond, 2.88%, 26/05/2028	16.492.300
16.000.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 4.38%, 24/04/2028	15.894.240
16.157.000	Adani Green Energy UP Ltd/Prayatna Developers Pvt Ltd/Parampujya Solar Energ, 6.25%, 10/12/2024	15.591.373
14.467.000	Commercial Bank of Dubai PSC, 5.32%, 14/06/2028	14.467.000
13.634.000	Romanian Government International Bond, 6.63%, 17/02/2028	13.580.418
13.464.000	Hong Kong Government International Bond, 4.50%, 11/01/2028	13.413.375
15.000.000	Colombia Government International Bond, 4.50%, 15/03/2029	13.335.000
12.746.000	Oman Government International Bond, 5.63%, 17/01/2028	12.592.839
12.489.000	DIB Sukuk Ltd, 4.80%, 16/08/2028	12.489.000
12.623.000	Kingdom of Morocco, 5.95%, 08/03/2028	12.478.142
12.476.000	Central American Bank for Economic Integration, 5.00%, 09/02/2026	12.473.505
12.488.000	Mexico Government International Bond, 5.40%, 09/02/2028	12.463.399
12.099.000	The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek, 10.88%, 28/02/2026	12.061.251
13.330.000	Comision Federal de Electricidad, 4.69%, 15/05/2029	12.016.995
11.805.000	Hyundai Capital America, 5.68%, 26/06/2028	11.765.370
11.695.000	CK Hutchison International 23 Ltd, 4.75%, 21/04/2028	11.671.376
10.000.000	Energean Israel Finance Ltd, 4.50%, 30/03/2024	9.762.500
17.856.000	El Salvador Government International Bond, 8.63%, 28/02/2029	9.431.799
9.800.000	Guatemala Government Bond, 5.25%, 10/08/2029	9.373.700
9.680.000	Dominican Republic International Bond, 5.50%, 22/02/2029	9.359.240
9.372.000	Korea Development Bank, 4.38%, 15/02/2028	9.350.351
8.898.000	Airport Authority, 4.75%, 12/01/2028	8.871.751

Short Duration Emerging Market Debt – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
31.971.000	Republic of Poland Government International Bond, 5.50%, 16/11/2027	32.951.872
29.710.000	Qatar Government International Bond, 3.38%, 14/03/2024	29.156.851
29.461.000	Egypt Government International Bond, 5.75%, 29/05/2024	26.748.498
25.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 02/05/2023	24.944.517
23.104.000	QatarEnergy Trading LLC, 1.38%, 12/09/2026	20.636.570
17.799.000	Serbia International Bond, 6.25%, 26/05/2028	18.217.892
17.791.000	Chile Government International Bond, 2.75%, 31/01/2027	16.561.415
15.000.000	Petroleos Mexicanos, 3.75%, 21/02/2024	15.640.014
14.157.000	Shriram Finance Ltd, 4.40%, 13/03/2024	13.873.860
15.400.000	Republic of Kenya Government International Bond, 7.00%, 22/05/2027	13.825.000
14.419.000	ICBCIL Finance Co Ltd, 1.75%, 25/08/2025	13.135.709
12.680.000	Comision Federal de Electricidad, 4.75%, 23/02/2027	12.141.100
11.570.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.40%, 06/06/2027	11.433.130
12.099.000	The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek, 10.88%, 28/02/2026	9.928.733
9.000.000	Republic of Kenya Government International Bond, 6.88%, 24/06/2024	8.572.500
8.000.000	AKCB Finance Ltd, 4.75%, 09/10/2023	7.956.000
8.640.000	ICBCIL Finance Co Ltd, 2.25%, 02/11/2026	7.737.984
7.800.000	ICBCIL Finance Co Ltd, 2.70%, 27/01/2027	7.132.492
7.000.000	Ivory Coast Government International Bond, 6.38%, 03/03/2028	6.835.000
6.578.792	Leviathan Bond Ltd, 5.75%, 30/06/2023	6.572.213
6.600.000	BOC Aviation Ltd, 2.75%, 02/12/2023	6.503.112
12.500.000	Ecuador Government International Bond, 5.50%, 31/07/2030	6.198.350
5.948.000	CSN Resources SA, 7.63%, 17/04/2026	6.010.604
6.000.000	Republic of South Africa Government International Bond, 5.88%, 16/09/2025	5.995.200
6.000.000	Oman Government International Bond, 4.88%, 01/02/2025	5.937.000
17.775.000	Unigel Luxembourg SA, 8.75%, 01/10/2026	5.934.397
6.000.000	Petroleos Mexicanos, 6.88%, 04/08/2026	5.701.500
5.085.000	Genneia SA, 8.75%, 02/09/2027	4.928.102
5.000.000	Energear Israel Finance Ltd, 4.50%, 30/03/2024	4.882.500
4.000.000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd, 3.50%, 16/05/2024	3.926.440

Short Duration High Yield SDG Engagement – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
9.130.000	Gen Digital Inc, 6.75%, 30/09/2027	9.165.511
8.665.000	Air Canada, 3.88%, 15/08/2026	7.958.854
7.700.000	Avient Corp, 5.75%, 15/05/2025	7.643.765
7.150.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 5.13%, 01/05/2027	6.751.854
6.295.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co, 7.88%, 15/08/2026	6.311.370
6.710.000	Hudbay Minerals Inc, 4.50%, 01/04/2026	6.275.840
5.960.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance Inc/CSL Capital LLC, 10.50%, 15/02/2028	5.960.000
5.945.000	LPL Holdings Inc, 4.63%, 15/11/2027	5.666.323
5.440.000	EnerSys, 4.38%, 15/12/2027	5.075.164
5.300.000	Standard Industries Inc, 5.00%, 15/02/2027	5.041.094
5.700.000	Open Text Corp, 3.88%, 15/02/2028	5.015.344
5.380.000	Mattamy Group Corp, 5.25%, 15/12/2027	4.972.294
5.325.000	NextEra Energy Operating Partners LP, 3.88%, 15/10/2026	4.967.399
4.980.000	XHR LP, 6.38%, 15/08/2025	4.911.413
4.985.000	Energizer Holdings Inc, 6.50%, 31/12/2027	4.884.480
4.965.000	Camelot Return Merger Sub Inc, 8.75%, 01/08/2028	4.702.150
4.705.000	Amsted Industries Inc, 5.63%, 01/07/2027	4.605.325
4.390.000	Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC, 6.50%, 15/02/2028	4.386.879
4.580.000	Advanced Drainage Systems Inc, 5.00%, 30/09/2027	4.337.700
4.230.000	Regal Rexnord Corp, 6.05%, 15/02/2026	4.227.274

Short Duration High Yield SDG Engagement – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
7.795.000	Garda World Security Corp, 4.63%, 15/02/2027	6.859.600
6.460.000	Ally Financial Inc, 5.75%, 20/11/2025	6.062.836
6.060.000	APX Group Inc, 6.75%, 15/02/2027	5.927.875
5.525.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 22/06/2023	5.445.027
5.635.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 30/11/2023	5.432.745
6.205.000	Blackstone Mortgage Trust Inc, 3.75%, 15/01/2027	5.282.006
5.580.000	Sirius XM Radio Inc, 5.00%, 01/08/2027	5.201.380
5.195.000	CSC Holdings LLC, 5.25%, 01/06/2024	5.113.474
5.210.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc, 3.38%, 15/01/2026	4.777.413
4.760.000	American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd, 5.50%, 20/04/2026	4.652.782
4.325.000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp, 7.88%, 15/05/2026	4.414.014
4.490.000	Openlane Inc, 5.13%, 01/06/2025	4.383.413
4.680.000	Air Canada, 3.88%, 15/08/2026	4.315.923
4.195.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance Inc/CSL Capital LLC, 10.50%, 15/02/2028	3.997.438
4.690.000	Sunnova Energy Corp, 5.88%, 01/09/2026	3.986.500
4.230.000	Presidio Holdings Inc, 4.88%, 01/02/2027	3.941.296
4.000.000	OneMain Finance Corp, 6.88%, 15/03/2025	3.900.000
3.920.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 5.13%, 01/05/2027	3.637.125
3.930.000	DISH Network Corp, 2.38%, 15/03/2024	3.469.725
3.830.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp, 5.25%, 01/08/2026	3.412.002
3.425.000	Live Nation Entertainment Inc, 4.88%, 01/11/2024	3.382.625
3.195.000	Avient Corp, 5.75%, 15/05/2025	3.177.550
3.605.000	Open Text Corp, 3.88%, 15/02/2028	3.120.313

Strategic Income – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
104.355.000	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/05/2046	100.850.543
100.715.000	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/06/2049	96.805.117
95.955.000	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/02/2043	94.319.676
92.790.000	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/05/2043	91.714.039
87.140.000	Fannie Mae Pool, 4.50%, 25/03/2044	86.072.887
89.340.000	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/07/2052	84.182.823
87.425.000	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/04/2046	84.071.679
79.205.000	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/04/2043	74.857.567
75.640.000	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/06/2049	74.263.671
69.930.000	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/07/2052	67.601.463
64.458.795	United States Treasury Inflation Indexed Note, 1.63%, 15/10/2027	65.017.774
65.710.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 13/04/2023	65.012.607
60.170.000	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/05/2053	60.353.658
60.695.000	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/04/2054	59.532.784
58.190.000	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/02/2043	58.222.438
58.115.000	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/02/2043	55.224.273
55.055.000	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/03/2043	54.818.016
55.750.000	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/03/2043	53.817.661
52.900.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 28/09/2023	52.206.934
45.330.000	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/05/2043	42.501.997
39.245.000	Fannie Mae Pool, 5.00%, 25/06/2045	39.211.846
37.150.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/05/2053	37.661.469
36.470.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/02/2041	36.981.384
36.235.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/04/2054	36.090.278
35.615.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/03/2054	35.876.267
38.110.000	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/06/2049	35.641.390
36.510.000	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/02/2043	33.495.576
31.470.000	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/07/2052	28.783.641
30.340.000	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/03/2043	28.565.235

Strategic Income – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
104.355.000	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/05/2046	100.188.986
100.715.000	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/06/2049	94.896.648
95.955.000	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/02/2043	94.815.429
92.790.000	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/05/2043	91.096.586
87.425.000	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/04/2046	86.437.923
87.140.000	Fannie Mae Pool, 4.50%, 25/03/2044	83.740.348
79.205.000	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/04/2043	76.670.548
75.640.000	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/06/2049	73.071.869
60.695.000	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/04/2054	60.873.904
60.170.000	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/05/2053	60.044.145
58.190.000	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/02/2043	58.001.891
58.115.000	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/02/2043	56.101.403
55.055.000	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/03/2043	53.926.472
55.750.000	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/03/2043	52.064.280
44.510.000	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/01/2053	44.539.897
44.145.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 13/04/2023	44.043.452
45.330.000	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/05/2043	42.291.888
39.245.000	Fannie Mae Pool, 5.00%, 25/06/2045	38.611.557
37.150.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/05/2053	37.475.155
36.470.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/02/2041	36.818.527
36.235.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/04/2054	36.752.710
35.615.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/03/2054	35.461.051
38.110.000	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/06/2049	34.848.171
36.510.000	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/02/2043	34.354.885
34.370.000	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/01/2053	33.618.156
36.510.000	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/01/2053	33.477.036
32.285.000	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/01/2053	32.752.761
30.340.000	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/03/2043	27.595.179
27.165.000	Ginnie Mae, 5.00%, 01/06/2053	26.728.367
26.105.000	Ginnie Mae, 5.00%, 01/05/2053	26.109.778
24.965.000	Ginnie Mae, 5.00%, 01/04/2054	25.064.223
24.420.000	Ginnie Mae, 5.00%, 01/03/2054	24.031.342
23.915.000	Ginnie Mae, 5.00%, 01/02/2053	23.971.025

Sustainable Asia High Yield – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
1.150.000	Standard Chartered Plc, 4.30%, 29/12/2049	882.535
667.000	Philippine Government International Bond, 5.50%, 17/01/2048	667.000
550.000	Standard Chartered Plc, 0.00%, 15/02/2172	558.600
510.000	State Bank of India, 4.88%, 05/05/2028	508.460
390.000	CK Hutchison International 2 Ltd, 4.88%, 21/04/2033	388.171
400.000	Studio City Finance Ltd, 6.50%, 15/01/2028	349.800
350.000	Shinhan Bank Co Ltd, 4.50%, 12/04/2028	348.499
400.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd, 4.75%, 27/04/2027	348.250
400.000	HDFC Bank Ltd, 3.70%, 29/12/2049	347.700
400.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT, 4.30%, 29/12/2049	333.300
333.000	Philippine Government International Bond, 5.00%, 17/07/2033	332.973
400.000	Melco Resorts Finance Ltd, 5.38%, 04/12/2029	331.400
400.000	Vedanta Resources Finance II Plc, 8.95%, 11/03/2025	307.000
500.000	Sino-Ocean Land Treasure III Ltd, 4.90%, 31/12/2049	300.000
300.000	POSCO, 5.75%, 17/01/2028	298.524
400.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd, 3.38%, 24/02/2030	288.000
300.000	Bangkok Bank PCL, 5.00%, 29/12/2049	275.625
300.000	Krung Thai Bank PCL, 4.40%, 29/12/2049	271.500
262.000	Standard Chartered Plc, 6.30%, 06/07/2034	262.000
250.000	Woori Bank, 4.88%, 26/01/2028	249.125
250.000	BOC Aviation USA Corp, 4.88%, 03/05/2033	247.275
550.000	Sri Lanka Government International Bond, 6.85%, 03/11/2025	204.600
200.000	Khazanah Capital Ltd, 4.88%, 01/06/2033	200.000
200.000	REC Ltd, 5.63%, 11/04/2028	199.708
200.000	CK Hutchison International 23 Ltd, 4.75%, 21/04/2028	199.596
200.000	Hyundai Capital America, 5.68%, 26/06/2028	199.484
200.000	Airport Authority, 4.75%, 12/01/2028	199.410
200.000	Export-Import Bank of Korea, 5.13%, 11/01/2033	199.180
200.000	Airport Authority, 4.88%, 12/01/2030	198.760
200.000	Airport Authority, 4.88%, 12/01/2033	198.516
200.000	SK Hynix Inc, 6.50%, 17/01/2033	196.820
200.000	Sands China Ltd, 5.90%, 08/08/2028	193.000
200.000	ReNew Power Pvt Ltd, 5.88%, 05/03/2027	187.750
200.000	Huarong Finance II Co Ltd, 4.63%, 03/06/2026	178.000
200.000	Axis Bank Ltd, 4.10%, 29/12/2049	177.000
200.000	Vedanta Resources Finance II Plc, 13.88%, 21/01/2024	177.000
200.000	Melco Resorts Finance Ltd, 5.75%, 21/07/2028	173.000
250.000	Country Garden Holdings Co Ltd, 3.13%, 22/10/2025	169.500

Sustainable Asia High Yield – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen: (Fortsetzung)

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
200.000	Wynn Macau Ltd, 5.13%, 15/12/2029	167.460
200.000	GENM Capital Labuan Ltd, 3.88%, 19/04/2031	164.000
200.000	Champion Path Holdings Ltd, 4.85%, 27/01/2028	164.000
200.000	New Metro Global Ltd, 4.80%, 15/12/2024	161.500
200.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd, 4.50%, 29/05/2029	159.250
200.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd, 3.88%, 13/11/2029	152.000
200.000	Standard Chartered Plc, 4.75%, 29/12/2049	147.500
200.000	Fortune Star BVI Ltd, 5.00%, 18/05/2026	146.900
350.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd, 2.70%, 13/01/2025	143.500
500.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd, 4.75%, 05/08/2029	132.500

Sustainable Asia High Yield – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
667.000	Philippine Government International Bond, 5.50%, 17/01/2048	670.335
550.000	Standard Chartered Plc, 0.00%, 15/02/2172	532.125
510.000	State Bank of India, 4.88%, 05/05/2028	507.236
510.000	Cathay Pacific MTN Financing HK Ltd, 4.88%, 17/08/2026	497.641
850.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd, 2.70%, 13/01/2025	418.475
390.000	CK Hutchison International 1 Ltd, 4.88%, 21/04/2033	390.027
400.000	Medco Bell Pte Ltd, 6.38%, 30/01/2027	379.200
400.000	Vedanta Resources Finance II Plc, 13.88%, 21/01/2024	376.500
400.000	Singapore Airlines Ltd, 3.38%, 19/01/2029	365.204
400.000	Melco Resorts Finance Ltd, 5.63%, 17/07/2027	359.000
350.000	Shinhan Bank Co Ltd, 4.50%, 12/04/2028	349.461
400.000	Bangkok Bank PCL, 3.73%, 25/09/2034	343.988
400.000	CAS Capital No 1 Ltd, 4.00%, 29/12/2049	329.200
350.000	Ca Magnum Holdings, 5.38%, 31/10/2026	326.375
330.000	FWD Group Ltd, 8.05%, 29/12/2049	320.925
310.000	FWD Group Ltd, 5.75%, 09/07/2024	306.125
300.000	POSCO, 5.75%, 17/01/2028	301.344
300.000	Wynn Macau Ltd,, 4.88%, 01/10/2024	292.500
300.000	Sands China Ltd, 5.90%, 08/08/2028	289.500
305.000	ReNew Power Pvt Ltd, 5.88%, 05/03/2027	286.319
300.000	Kasikornbank PCL, 3.34%, 02/10/2031	266.481
300.000	Central Plaza Development Ltd, 5.75%, 29/12/2049	265.800
300.000	Krung Thai Bank PCL, 4.40%, 29/12/2049	265.125
300.000	Melco Resorts Finance Ltd, 5.75%, 21/07/2028	259.500
250.000	Woori Bank, 4.88%, 26/01/2028	255.375
250.000	BOC Aviation USA Corp, 4.88%, 03/05/2033	248.435
300.000	GENM Capital Labuan Ltd, 3.88%, 19/04/2031	243.000
200.000	Export-Import Bank of Korea, 5.13%, 11/01/2033	208.362
200.000	Airport Authority, 4.88%, 12/01/2030	202.350
200.000	Airport Authority, 4.88%, 12/01/2033	201.510
200.000	CK Hutchison International 23 Ltd, 4.75%, 21/04/2028	200.586
200.000	Khazanah Capital Ltd, 4.88%, 01/06/2033	200.538
200.000	Airport Authority, 4.75%, 12/01/2028	200.398
200.000	REC Ltd, 5.63%, 11/04/2028	199.782
200.000	Medco Oak Tree Pte Ltd, 7.38%, 14/05/2026	199.500
200.000	Celestial Miles Ltd, 5.75%, 29/12/2049	198.000
200.000	Adani Green Energy UP Ltd/Prayatna Developers Pvt Ltd/Parampujya Solar Energ, 6.25%, 10/12/2024	197.100
200.000	Periama Holdings LLC, 5.95%, 19/04/2026	195.300
200.000	MGM China Holdings Ltd, 5.88%, 15/05/2026	192.500

Sustainable Asia High Yield – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen (Fortsetzung):

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
350.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance I Ltd, 6.00%, 30/07/2024	185.500
200.000	ENN Clean Energy International Investment Ltd, 3.38%, 12/05/2026	183.332
200.000	MGM China Holdings Ltd, 4.75%, 01/02/2027	182.702
200.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd, 3.98%, 09/11/2027	182.000
200.000	Yanlord Land HK Co Ltd, 5.13%, 20/05/2026	169.200
200.000	Wynn Macau Ltd, 5.13%, 15/12/2029	165.800
200.000	JSW Steel Ltd, 5.05%, 05/04/2032	165.160
191.000	Greenko Power II Ltd, 4.30%, 13/12/2028	162.828
162.160	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd, 6.75%, 24/04/2033	157.295
200.000	New Metro Global Ltd, 4.80%, 15/12/2024	150.100
400.000	China SCE Group Holdings Ltd, 7.00%, 02/05/2025	147.000

Sustainable Emerging Market Corporate Debt – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
887.000	Ecopetrol SA, 8.88%, 13/01/2033	879.875
851.000	Banco do Brasil SA, 6.25%, 18/04/2030	839.188
800.000	Kosmos Energy Ltd, 7.13%, 04/04/2026	722.050
726.000	Romanian Government International Bond, 7.13%, 17/01/2033	721.150
643.000	Brazilian Government International Bond, 6.00%, 20/10/2033	635.599
559.000	Energear Israel Finance Ltd, 5.38%, 26/01/2028	559.767
600.000	KazMunayGas National Co JSC, 4.75%, 19/04/2027	556.245
546.000	Colombia Government International Bond, 7.50%, 02/02/2034	537.170
534.000	Cemex SAB de CV, 9.13%, 29/12/2049	534.000
485.000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.13%, 22/02/2033	516.994
500.000	Cencosud SA, 4.38%, 17/07/2027	485.000
483.000	Standard Chartered Plc, 6.30%, 06/07/2032	483.000
540.000	Millicom International Cellular SA, 6.25%, 25/03/2029	480.330
550.000	KazMunayGas National Co JSC, 5.75%, 19/04/2047	453.400
407.000	Republic of Poland Government International Bond, 4.25%, 14/02/2043	433.914
500.000	TSMC Global Ltd, 1.75%, 23/04/2028	429.337
437.000	Braskem Netherlands Finance BV, 7.25%, 13/02/2033	427.500
477.500	Greenko Power II Ltd, 4.30%, 13/12/2028	415.425
450.000	Anglo American Capital Plc, 3.88%, 16/03/2029	407.948
400.000	CK Hutchison International 23 Ltd, 4.88%, 21/04/2033	400.036
401.000	Chile Government International Bond, 4.95%, 05/01/2036	399.228
399.000	Dominican Republic International Bond, 7.05%, 03/02/2031	399.000
400.000	Turkey Government International Bond, 9.13%, 13/07/2030	396.468
390.000	Commercial Bank of Dubai PSC, 5.32%, 14/06/2028	390.000
376.000	Petroleos Mexicanos, 10.00%, 07/02/2033	367.352
400.000	Medco Bell Pte Ltd, 6.38%, 30/01/2027	360.900
400.000	Power Finance Corp Ltd, 3.95%, 23/04/2030	360.320

Sustainable Emerging Market Corporate Debt – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
726.000	Romanian Government International Bond, 7.13%, 17/01/2033	720.555
656.000	Colombia Government International Bond, 8.00%, 20/04/2033	686.242
574.000	Celestial Miles Ltd, 5.75%, 29/12/2049	567.360
559.000	Energean Israel Finance Ltd, 5.38%, 26/01/2028	559.154
600.000	Vedanta Resources Finance II Plc, 13.88%, 21/01/2024	548.960
546.000	Colombia Government International Bond, 7.50%, 02/02/2034	532.721
500.000	Banco do Brasil SA, 6.25%, 18/04/2030	493.000
446.000	Shinhan Financial Group Co Lt, 5.88%, 29/12/2049	440.209
500.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd, 2.30%, 08/01/2031	439.560
443.000	Brazilian Government International Bond, 6.00%, 20/10/2033	436.423
425.700	Millicom International Cellular SA, 6.25%, 25/03/2029	389.516
400.000	Turkey Government International Bond, 9.13%, 13/07/2030	378.300
427.000	Alibaba Group Holding Ltd, 4.00%, 06/12/2037	377.846
376.000	Petroleos Mexicanos, 10.00%, 07/02/2033	366.600
435.000	Banco de Credito e Inversiones SA, 2.88%, 14/10/2031	363.748
407.000	Kosmos Energy Ltd, 7.13%, 04/04/2026	358.400
368.000	Aegea Finance Sarl, 6.75%, 20/05/2029	356.960
359.000	Banco Bradesco SA, 4.38%, 18/03/2027	348.230
371.000	Suzano Austria GmbH, 5.00%, 15/01/2030	347.998
350.000	Banco de Bogota SA, 6.25%, 12/05/2026	346.150
350.000	Grupo de Inversiones Suramericana SA, 5.50%, 29/04/2026	342.125
337.000	Republic of Poland Government International Bond, 5.50%, 04/04/2053	335.989
600.000	Gol Finance SA, 8.00%, 30/06/2026	332.926

Sustainable Emerging Market Debt – Hard Currency – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
9.060.000	Chile Government International Bond, 1.88%, 27/05/2030	8.726.997
9.327.000	Serbia International Bond, 1.65%, 03/03/2033	6.731.103
6.740.000	Romanian Government International Bond, 3.62%, 26/05/2030	6.343.277
6.580.000	Oman Government International Bond, 6.75%, 17/01/2048	6.336.888
7.330.000	Peruvian Government International Bond, 1.25%, 11/03/2033	5.923.678
6.950.000	Republic of Armenia International Bond, 3.95%, 26/09/2029	5.775.700
5.764.000	Brazilian Government International Bond, 6.00%, 20/10/2033	5.680.397
5.800.000	Dominican Republic International Bond, 6.00%, 22/02/2033	5.388.708
19.770.000	Argentine Republic Government International Bond, 1.50%, 09/07/2035	4.859.389
3.960.000	Hungary Government International Bond, 7.63%, 29/03/2041	4.537.034
4.282.000	Colombia Government International Bond, 7.50%, 02/02/2034	4.194.294
4.640.000	Serbia International Bond, 1.50%, 26/06/2029	3.916.661
4.670.000	Romanian Government International Bond, 4.63%, 03/04/2049	3.815.485
4.300.000	Dominican Republic International Bond, 4.50%, 30/01/2030	3.788.170
4.140.000	Mexico Government International Bond, 5.75%, 12/10/2110	3.638.460
3.456.000	Panama Government International Bond, 6.40%, 14/02/2035	3.606.606
10.340.000	Ecuador Government International Bond, 2.50%, 31/07/2035	3.568.710
4.450.000	Mexico Government International Bond, 2.25%, 12/08/2036	3.517.801
4.180.000	Dominican Republic International Bond, 6.40%, 05/06/2049	3.503.049
3.700.000	Colombia Government International Bond, 3.88%, 25/04/2027	3.357.051
3.250.000	Mexico Government International Bond, 3.38%, 23/02/2031	3.351.673
3.240.000	Panama Government International Bond, 6.85%, 28/03/2054	3.319.394
3.810.000	Morocco Government International Bond, 5.50%, 11/12/2042	3.319.261
4.630.000	Ghana Government International Bond, 10.75%, 14/10/2030	3.092.418
3.750.000	Colombia Government International Bond, 6.13%, 18/01/2041	3.032.525
2.860.000	Peruvian Government International Bond, 3.75%, 01/03/2030	3.007.199
3.220.000	Republic of Uzbekistan International Bond, 5.38%, 20/02/2029	2.982.230
2.935.000	Costa Rica Government International Bond, 6.55%, 03/04/2034	2.954.919
5.688.000	El Salvador Government International Bond, 7.65%, 15/06/2035	2.880.303
2.740.000	Oman Government International Bond, 6.25%, 25/01/2031	2.841.777
2.441.000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.13%, 22/02/2033	2.692.633
2.701.000	Turkey Government International Bond, 9.13%, 13/07/2030	2.676.685
2.564.000	Morocco Government International Bond, 6.50%, 08/09/2033	2.609.124
2.580.000	Costa Rica Government International Bond, 7.16%, 12/03/2045	2.562.521
2.950.000	Latvia Government International Bond, 0.25%, 23/01/2030	2.554.595
2.440.000	Uruguay Government International Bond, 4.38%, 23/01/2031	2.446.099
9.070.000	Argentine Republic Government International Bond, 0.50%, 09/07/2030	2.441.105
2.840.000	Brazilian Government International Bond, 5.63%, 21/02/2047	2.408.040
2.393.000	Republic of Poland Government International Bond, 5.50%, 04/04/2053	2.395.656
2.180.000	Bulgaria Government International Bond, 4.50%, 27/01/2033	2.313.254
2.650.000	Romanian Government International Bond, 3.75%, 07/02/2034	2.299.476
4.002.000	El Salvador Government International Bond, 9.50%, 15/07/2052	2.200.817

Sustainable Emerging Market Debt – Hard Currency – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
3.100.000	Republic of Uzbekistan International Bond, 4.75%, 20/02/2024	3.070.625
3.390.000	Morocco Government International Bond, 3.00%, 15/12/2032	2.751.292
2.620.000	Costa Rica Government International Bond, 7.16%, 12/03/2045	2.553.922
2.393.000	Republic of Poland Government International Bond, 5.50%, 04/04/2053	2.408.076
2.410.000	UAE International Government Bond, 4.95%, 07/07/2052	2.362.282
8.850.000	Argentine Republic Government International Bond, 1.50%, 09/07/2035	2.179.803
3.291.000	El Salvador Government International Bond, 8.63%, 28/02/2029	1.926.310
2.309.000	Hungary Government International Bond, 1.75%, 05/06/2035	1.793.177
1.801.000	Chile Government International Bond, 4.34%, 07/03/2042	1.586.681
1.710.000	Chile Government International Bond, 2.55%, 27/01/2032	1.468.035
1.500.000	Chile Government International Bond, 2.75%, 31/01/2027	1.422.407
1.186.000	Brazilian Government International Bond, 8.25%, 20/01/2034	1.353.855
1.207.741	Uruguay Government International Bond, 5.75%, 28/10/2034	1.347.235
1.408.000	Turkey Government International Bond, 9.13%, 13/07/2030	1.296.064
1.253.000	Morocco Government International Bond, 6.50%, 08/09/2033	1.278.123
1.132.000	Romanian Government International Bond, 7.13%, 17/01/2033	1.187.236
1.369.000	Republic of Armenia International Bond, 3.60%, 02/02/2031	1.063.029
1.230.000	Serbia International Bond, 1.00%, 23/09/2028	1.003.212
970.000	Mexico Government International Bond, 2.38%, 11/02/2030	943.986
970.000	Oman Government International Bond, 6.75%, 17/01/2048	934.683
1.257.000	Abu Dhabi Government International Bond, 3.00%, 15/09/2051	875.375
750.000	Peruvian Government International Bond, 7.35%, 21/07/2025	791.723
770.000	Serbia International Bond, 3.13%, 15/05/2027	736.352
893.000	Serbia International Bond, 1.50%, 26/06/2029	726.356
1.209.694	Ecuador Government International Bond, 5.50%, 31/07/2030	659.245
750.000	Brazilian Government International Bond, 5.63%, 21/02/2047	630.796
758.000	Dominican Republic International Bond, 6.40%, 05/06/2049	628.079
614.000	Serbia International Bond, 6.50%, 26/09/2033	608.377
486.000	Hungary Government International Bond, 7.63%, 29/03/2041	533.409
486.000	Romanian Government International Bond, 7.63%, 17/01/2053	522.567
1.690.000	Argentine Republic Government International Bond, 1.00%, 09/07/2029	512.305
600.000	Romanian Government International Bond, 4.63%, 03/04/2049	504.813

Systematic Global Sustainable Value – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
27.196	Shell Plc	797.520
37.829	Iberdrola SA	491.720
10.377	Comcast Corp Class A	399.162
3.354	Simon Property Group Inc	380.919
5.844	TotalEnergies SE	350.105
10.890	CSX Corp	344.612
638	Humana Inc	323.150
1.521	Meta Platforms Inc Class A	305.779
14.855	Manulife Financial Corp	290.463
345	Broadcom Inc	286.233
7.431	Enbridge Inc	283.118
4.139	PulteGroup Inc	274.939
2.200	Expeditors International of Washington Inc	251.698
17.276	Fortescue Metals Group Ltd	243.015
7.508	Pembina Pipeline Corp	241.953
7.152	Fox Corp Class B	237.518
3.983	Coca-Cola Europacific Partners Plc	236.295
1.311	AmerisourceBergen Corp Class A	233.477
11.865	AT&T Inc	227.437
15.200	Mizuho Financial Group Inc	226.650
17.000	Alibaba Group Holding Ltd	225.555
9.718	SSE Plc	225.036
1.694	Ferguson Plc	224.858
41	NVR Inc	223.632
3.244	Bristol-Myers Squibb Co	223.183
1.858	NIKE Inc Class B	222.800
750	Home Depot Inc	222.225
2.612	Loblaw Companies Ltd	221.835
1.970	Skyworks Solutions Inc	220.049
739	McDonald's Corp	214.017
2.631	State Street Corp	209.945
732	Kuehne + Nagel International AG	202.871
3.260	Regency Centers Corp	199.052
10.030	National Australia Bank Ltd	198.856
1.776	Merck & Co Inc	197.894
1.703	Vinci SA	196.290

Systematic Global Sustainable Value – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
5.437	Phillips 66	525.627
14.370	Anglo American Plc	498.596
8.907	CRH Plc	439.316
1.470	Microsoft Corp	412.544
11.110	Pembina Pipeline Corp	355.635
4.733	CVS Health Corp	338.433
2.735	QUALCOMM Inc	316.493
152.102	Barclays Plc	297.773
116	Booking Holdings Inc	296.459
1.550	Tesla Inc	289.875
1.579	Apple Inc	280.294
6.703	Pfizer Inc	274.054
4.020	ONEOK Inc	268.833
6.695	Enbridge Inc	261.258
3.389	CBRE Group Inc Class A	252.019
14.003	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	248.865
2.305	Starbucks Corp	243.796
3.823	TotalEnergies SE	239.154
21	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	239.062
7.905	Weyerhaeuser Co	236.185
5.012	Deutsche Post AG	235.945
2.709	Emerson Electric Co	234.910

Tactical Macro – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe*

Es gab keine Käufe oder Verkäufe im Berichtszeitraum.

*Der Tactical Macro wurde am 30. Juni 2023 aufgelegt.

Ultra Short Term Euro Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten EUR
15.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp, 3.60%, 16/02/2026	14.948.874
15.000.000	Bank of Nova Scotia, 3.05%, 31/10/2024	14.865.900
10.000.000	Westpac Banking Corp, 3.46%, 04/04/2025	10.004.890
10.000.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 3.44%, 04/04/2025	9.976.660
10.000.000	Lloyds Bank Plc, 3.25%, 02/02/2026	9.948.440
10.000.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 2.88%, 28/11/2024	9.895.600
9.839.765	Dutch Property Finance BV Series 2021-2 Class A, 3.94%, 28/04/2059	9.782.694
9.000.000	Finland T-Bill, 0.00%, 13/02/2024	8.792.007
8.300.000	US Bancorp, 0.85%, 07/06/2024	7.953.551
7.000.000	Quarzo 2023-1 Series Class A1, 0.00%, 15/12/2039	7.000.000
6.050.000	Spain Government Bond, 3.15%, 30/04/2033	6.013.944
6.000.000	ALD SA, 1.25%, 02/03/2026	5.490.000
5.500.000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.00%, 08/03/2028	5.481.267
6.000.000	Nationale-Nederlanden Bank NV, 1.00%, 25/09/2028	5.388.300
5.500.000	UBS Group AG, 2.13%, 13/10/2026	5.117.850
5.100.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 3.25%, 18/04/2028	5.077.815
6.000.000	Heimstaden Bostad AB, 1.13%, 21/01/2026	4.990.680
4.900.000	Swedbank AB, 4.63%, 30/05/2026	4.895.982
5.000.000	UniCredit SpA, 1.25%, 16/06/2026	4.700.000
4.400.000	Banco BPM SpA, 6.00%, 14/06/2028	4.398.020

Ultra Short Term Euro Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse EUR
6.770.000	Heimstaden Bostad AB, 2.13%, 05/09/2023	6.652.291
6.375.759	MIRAVET Sarl Series 2019-1 Class A Class A, 4.17%, 26/05/2065	6.299.250
6.300.000	Goldman Sachs Group Inc, 1.38%, 15/05/2024	6.145.596
5.300.000	Bayer AG, 0.05%, 12/01/2025	4.983.590
5.000.000	Barclays Plc, 3.38%, 02/04/2025	4.951.120
5.000.000	UniCredit SpA, 0.33%, 19/01/2026	4.543.000
4.100.000	Bank of Nova Scotia, 3.25%, 18/01/2028	4.145.674
4.200.000	Spain Government Bond, 3.15%, 30/04/2033	4.141.083
4.000.000	Vonovia SE, 4.75%, 23/05/2027	4.042.340
3.900.000	ING Groep NV, 4.75%, 23/05/2034	3.933.190
4.000.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC, 2.88%, 15/01/2026	3.930.930
3.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.40%, 01/05/2033	3.867.863
3.918.978	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.60%, 22/11/2028	3.768.489
3.800.000	Arval Service Lease SA, 3.38%, 04/01/2026	3.714.500
3.770.000	Slovakia Government Bond, 3.75%, 23/02/2035	3.677.250
4.983.000	European Union, 1.25%, 04/02/2043	3.606.895
3.600.000	American Tower Corp, 4.13%, 16/05/2027	3.580.776
3.675.000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.00%, 04/07/2024	3.559.605
3.681.000	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/07/2033	3.528.781
3.670.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.95%, 15/06/2029	3.504.897
3.830.000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/02/2028	3.493.381
3.300.000	NatWest Group Plc, 4.77%, 16/02/2029	3.321.780

Uncorrelated Strategies – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Käufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
1.066.441	Dr ING hc F Porsche AG - Preferred Shares	131.298.671
125.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 05/07/2023	122.985.000
115.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 06/06/2023	113.258.204
105.000.000	United States Treasury Bill, 0,00%, 02/05/2023	103.435.935
105.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 13/06/2023	103.366.105
105.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 20/06/2023	103.345.974
100.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 16/05/2023	98.511.500
100.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 22/06/2023	98.489.108
100.000.000	United States Treasury Bill, 0.00% 09/05/2023	98.485.667
100.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 27/06/2023	98.450.272
85.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 17/08/2023	83.648.875
80.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 24/08/2023	78.830.584
80.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 01/08/2023	78.737.146
80.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 10/08/2023	78.646.413
70.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 23/05/2023	68.940.999
70.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 30/05/2023	68.927.397
60.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 31/08/2023	59.160.068
2.600	Baskets-United States, 0.00%, 18/08/2023	245.700
188.000	Goldman Sachs International, 0.00%, 23/05/2023	141.000

Uncorrelated Strategies – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Verkäufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
1.093.653	Dr ING hc F Porsche AG - Preferred Shares	135.273.232
105.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 02/05/2023	104.935.731
100.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 16/05/2023	99.940.867
75.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 27/04/2023	74.976.259
45.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 30/05/2023	44.983.873
20.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 09/05/2023	19.974.517
17.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 23/05/2023	16.980.617
10.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 13/04/2023	9.991.917

Uncorrelated Trading – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
48.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 09/05/2023	47.273.120
47.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 13/06/2023	46.268.638
45.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 30/03/2023	44.549.925
41.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 06/06/2023	40.379.012
40.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 23/05/2023	39.394.857
24.000.000	Siemens Energy Finance BV, 5.63%, 14/09/2025	35.087.468
30.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 16/05/2023	29.553.450
16.500.000	Palo Alto Networks Inc, 0.38%, 01/06/2025	27.941.707
2.480.000.000	ANA Holdings Inc, 0.00%, 10/12/2031	20.443.011
20.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 30/05/2023	19.693.542
20.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 27/06/2023	19.690.054
966.454	Volvo AB	19.309.920
1.788.123	Deutsche Lufthansa AG	18.944.704
14.700.000	Deutsche Lufthansa AG, 2.00%, 17/11/2025	17.978.801
15.800.000	Sasol Financing USA LLC, 4.50%, 08/11/2027	16.913.853
115.833	Safran SA	16.622.731
16.200.000	Live Nation Entertainment Inc, 3.13%, 15/01/2029	16.324.209
101.262	Siemens AG	15.830.224
11.461.000	Safran SA, 0.88%, 15/05/2027	15.082.689
15.800.000	Dufry One BV, 0.75%, 30/03/2026	14.749.192

Uncorrelated Trading - Hard Currency – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
47.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 08/06/2023	46.880.087
47.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 13/06/2023	46.849.332
29.400.000	Siemens Energy Finance BV, 5.63%, 14/09/2025	45.327.951
41.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 06/06/2023	40.907.674
16.500.000	Palo Alto Networks Inc, 0.38%, 01/06/2025	32.177.849
3.870.000.000	ANA Holdings Inc, 0.00%, 10/12/2031	31.554.679
21.500.000	Deutsche Lufthansa AG, 2.00%, 17/11/2025	26.831.904
2.390.219	Deutsche Lufthansa AG	25.303.215
1.240.354	Volvo AB	24.835.786
23.200.000	Sasol Financing USA LLC, 4.50%, 08/11/2027	24.347.278
24.800.000	Dufry One BV, 0.75%, 30/03/2026	23.524.721
150.399	Safran SA	21.685.835
20.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 30/05/2023	19.984.672
20.000.000	United States Treasury Bill, 0.00%, 27/06/2023	19.896.079
13.400.000	Safran SA, 0.88%, 15/05/2027	18.621.023
142.659	Dr ING hc F Porsche AG	17.476.232
107.740	Siemens AG	16.872.187
15.400.000	ELM BV for Swiss Re Ltd, 3.25%, 13/06/2024	16.552.561
21.300.000	ams-OSRAM AG, 2.13%, 03/11/2027	16.157.884
8.612.639	Melrose Industries Plc	16.121.277

US Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
3.604	Microsoft Corp	955.115
3.101	NVIDIA Corp	832.714
5.382	Dollar Tree Inc	777.637
17.089	Match Group Inc	713.529
4.453	Progressive Corp	593.644
5.089	Amazon.com Inc	550.830
1.158	Intuit Inc	498.951
2.638	Salesforce Inc	450.770
892	ServiceNow Inc	399.867
2.154	Analog Devices Inc	373.348
2.390	AbbVie Inc	373.109
716	UnitedHealth Group Inc	344.169
2.181	Johnson & Johnson	341.966
1.853	Workday Inc Class A	332.205
1.224	Meta Platforms Inc Class A	321.471
9.454	Keurig Dr Pepper Inc	314.653
756	Netflix Inc	300.214
1.025	McDonald's Corp	282.522
3.899	Okta Inc Class A	274.475
1.124	Visa Inc Class A	255.811
3.250	NextEra Energy Inc	246.293
3.155	TJX Cos Inc	244.778
1.796	TE Connectivity Ltd	226.456
1.344	Apple Inc	212.175
1.684	Alphabet Inc Class A	173.316
1.014	Avery Dennison Corp	171.372
440	Mastercard Inc Class A	164.762
1.971	Activision Blizzard Inc	154.414
3.798	Chewy Inc Class A	146.788
706	CME Group Inc Class A	129.991
310	Adobe Inc	125.552

US Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
5.409	Apple Inc	890.557
2.403	Microsoft Corp	725.680
5.518	Alphabet Inc Class A	540.048
2.133	SBA Communications Corp Class A	476.355
2.234	Salesforce Inc	449.369
817	ServiceNow Inc	416.311
3.095	Amazon.com Inc	318.139
2.792	Walt Disney Co	294.571
886	Home Depot Inc	273.715
611	S&P Global Inc	218.998
5.713	Brookfield Corp	203.510
438	Adobe Inc	203.402
2.458	TJX Cos Inc	200.170
888	Meta Platforms Inc Class A	191.936
1.521	NIKE Inc Class B	181.051
337	Costco Wholesale Corp	176.918
943	CME Group Inc Class A	167.859
424	Netflix Inc	148.675
655	Union Pacific Corp	131.027
671	Analog Devices Inc	128.645
900	TE Connectivity Ltd	119.738
1.466	Fidelity National Information Services Inc	109.071
2.164	Chewy Inc Class A	93.193
5.858	PG&E Corp	93.147
483	CDW Corp	85.833
2.863	Uber Technologies Inc	85.232

US Equity Index PutWrite – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Käufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
75.600.000	United States Treasury Note, 1.75%, 15/03/2025	71.970.867
65.900.000	United States Treasury Note, 2.88%, 15/06/2025	63.717.063

Verkäufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
72.200.000	United States Treasury Note, 0.50%, 15/03/2023	71.683.882

US Large Cap Value – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
266.730	Johnson & Johnson	43.926.728
234.358	Procter & Gamble Co	33.918.958
103.009	Berkshire Hathaway Inc Class B	33.105.206
199.407	Walmart Inc	29.970.365
352.875	Medtronic Plc	29.753.628
760.909	Verizon Communications Inc	29.657.075
685.764	Exelon Corp	28.283.668
587.810	Boston Scientific Corp	27.891.395
571.915	Kroger Co	27.389.708
97.691	McDonald's Corp	26.594.257
102.493	Becton Dickinson & Co	25.966.671
269.362	Duke Energy Corp	25.796.720
291.784	Gilead Sciences Inc	23.853.781
512.874	Comcast Corp Class A	19.971.701
109.541	PepsiCo Inc	19.162.962
167.791	DTE Energy Co	18.499.673
199.454	American Electric Power Co Inc	17.541.065
215.699	Mondelez International Inc Class A	14.372.785
130.181	Merck & Co Inc	14.086.604
86.230	Sempra Energy	13.313.017
144.512	Alphabet Inc Class A	12.889.516
100.864	3M Co	12.167.208
317.167	Truist Financial Corp	11.094.486
45.873	Amgen Inc	10.964.215
96.116	Exxon Mobil Corp	10.764.699
105.885	Philip Morris International Inc	10.693.077
63.142	Analog Devices Inc	10.684.813
144.202	Rio Tinto Plc ADR	10.684.573
243.213	Pfizer Inc	10.579.012
87.362	Advanced Micro Devices Inc	10.271.167
286.123	US Bancorp	10.059.497
33.706	Air Products & Chemicals Inc	9.934.131
193.869	Citigroup Inc	9.750.289
67.711	PNC Financial Services Group Inc	9.151.013
64.163	Salesforce Inc	9.112.289
64.683	JPMorgan Chase & Co	8.989.647

US Large Cap Value – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
1.536.736	Bank of America Corp	48.608.548
193.481	Cummins Inc	44.417.447
60.475	Humana Inc	29.048.688
669.299	Freeport-McMoRan Inc	24.748.642
255.194	Morgan Stanley	24.320.227
665.474	Truist Financial Corp	23.302.914
48.398	Elevance Health Inc	22.943.373
102.614	Caterpillar Inc	22.739.708
72.789	Parker-Hannifin Corp	22.377.239
197.194	Exxon Mobil Corp	21.754.608
110.849	Honeywell International Inc	21.578.622
92.635	Constellation Brands Inc Class A	20.169.240
174.895	Walt Disney Co	19.055.219
181.032	ConocoPhillips	19.017.731
222.501	Emerson Electric Co	18.907.186
292.309	Johnson Controls International Plc	18.457.851
272.126	MetLife Inc	17.483.267
129.705	International Business Machines Corp	17.315.371
47.154	Goldman Sachs Group Inc	17.249.129
71.222	Danaher Corp	16.456.810
826.616	Regions Financial Corp	16.238.453
238.874	Rio Tinto Plc ADR	15.339.506
152.089	Raytheon Technologies Corp	14.488.945
144.512	Alphabet Inc Class A	13.714.553
117.900	Oracle Corp	12.321.223
64.163	Salesforce Inc	10.538.471
68.064	Nucor Corp	10.023.585
192.199	Alcoa Corp	9.707.279
60.864	M&T Bank Corp	9.410.716
67.348	JPMorgan Chase & Co	9.391.569
270.512	Delta Air Lines Inc	9.340.412
353.045	Intel Corp	9.246.971
286.123	US Bancorp	9.166.391
19.343	Lockheed Martin Corp	8.904.539
65.309	Prologis Inc	7.915.272
144.758	Newmont Corp	7.645.225

US Long Short Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
17.404	Progressive Corp	2.382.709
48.894	Match Group Inc	2.007.797
13.551	Dollar Tree Inc	1.936.310
13.202	Jacobs Solutions Inc	1.590.498
47.242	Keurig Dr Pepper Inc	1.572.027
10.458	JPMorgan Chase & Co	1.430.992
16.709	NextEra Energy Inc	1.269.401
16.900	TransUnion	1.119.447
17.441	Apollo Global Management Inc	1.074.734
1.154	Equinix Inc	898.405
2.559	Goldman Sachs Group Inc	884.092
2.976	NVIDIA Corp	861.308
3.186	McDonald's Corp	855.990
10.258	TJX Cos Inc	784.955
8.710	WEC Energy Group Inc	773.723
4.435	Chevron Corp	712.534
2.380	Meta Platforms Inc Class A	684.302
17.596	Foot Locker Inc	670.638
2.337	Microsoft Corp	641.754
29.000	Kenvue Inc	638.000
17.867	Brookfield Corp	628.000
1.389	Intuit Inc	627.463
15.978	Enbridge Inc	607.086
7.587	Mondelez International Inc Class A	507.697
7.732	Freshpet Inc	507.478
3.235	Walmart Inc	475.139
6.088	Activision Blizzard Inc	463.339
906	UnitedHealth Group Inc	438.437
728	Thermo Fisher Scientific Inc	425.175
2.441	Salesforce Inc	424.956
7.303	Boston Scientific Corp	349.823
3.151	Walt Disney Co	344.982

US Long Short Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
46.470	Apollo Global Management Inc	3.360.928
17.832	Apple Inc	2.978.198
10.784	Meta Platforms Inc Class A	2.317.118
9.879	Salesforce Inc	1.988.144
6.203	Microsoft Corp	1.845.382
16.262	Amazon.com Inc	1.676.492
3.826	Adobe Inc	1.653.408
27.799	Fidelity National Information Services Inc	1.452.855
12.842	Walt Disney Co	1.313.471
3.288	S&P Global Inc	1.165.091
23.900	nVent Electric Plc	1.015.475
7.900	TE Connectivity Ltd	986.498
11.821	NextEra Energy Inc	908.434
5.838	Procter & Gamble Co	876.434
2.559	Goldman Sachs Group Inc	850.976
3.260	Becton Dickinson & Co	813.887
15.501	Alcoa Corp	720.806
6.797	Expedia Group Inc	698.127
2.407	Air Products and Chemicals Inc	674.388
2.001	Home Depot Inc	623.460
2.567	Equifax Inc	589.516
7.237	Okta Inc Class A	556.349
2.911	Analog Devices Inc	554.152
946	ServiceNow Inc	532.304
17.596	Foot Locker Inc	495.975
3.300	JPMorgan Chase & Co	462.000
5.140	Floor & Decor Holdings Inc Class A	438.044
6.004	Mondelez International Inc Class A	437.158
12.041	Keurig Dr Pepper Inc	431.143
3.377	NIKE Inc Class B	414.019
4.753	Ashland Inc	411.930
1.807	Asbury Automotive Group Inc	409.661

US Multi Cap Opportunities – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Käufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
32.000	Verisk Analytics Inc Class A	5.754.651
36.000	EOG Resources Inc	3.972.781
26.000	Dollar Tree Inc	3.801.155
53.000	TransUnion	3.599.869
19.500	Avery Dennison Corp	3.289.325
23.000	Electronic Arts Inc	2.882.438
63.000	Simply Good Foods Co	2.242.428
7.400	WD-40 Co	1.274.002
8.800	QUALCOMM Inc	1.139.786
23.800	Brookfield Renewable Corp Class A	739.217
2.000	Nordson Corp	439.280
16.400	Graphic Packaging Holding Co	383.752
10.000	Brookfield Corp	356.606
10.200	CSX Corp	308.244
3.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	304.388
3.000	Walt Disney Co	299.730
1.000	Becton Dickinson & Co	248.730

US Multi Cap Opportunities – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
125.000	Raytheon Technologies Corp	12.405.764
30.000	Sherwin-Williams Co	6.616.771
22.500	HCA Healthcare Inc	6.004.516
19.000	Motorola Solutions Inc	5.269.837
14.000	Berkshire Hathaway Inc Class B	4.480.504
13.600	Microsoft Corp	4.278.718
38.100	Lamb Weston Holdings Inc	3.668.197
21.000	Apple Inc	3.488.360
46.600	Charles Schwab Corp	3.485.484
29.300	Alphabet Inc Class C	3.377.906
103.825	Brookfield Asset Management Ltd Class A	3.256.259
58.000	Ball Corp	3.232.886
76.300	US Foods Holding Corp	2.978.585
8.900	McDonald's Corp	2.570.655
17.000	Eagle Materials Inc	2.545.179
31.000	Brunswick Corp	2.515.065
77.000	CSX Corp	2.452.072
32.800	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	2.447.714
67.600	Brookfield Corp	2.438.959
10.500	Lowe's Cos Inc	2.253.783
54.500	Aramark	2.216.666
54.700	Pfizer Inc	2.196.468
18.000	NIKE Inc Class B	2.188.264
17.000	Electronic Arts Inc	2.125.875
19.500	Columbia Sportswear Co	1.798.961
25.200	Mondelez International Inc Class A	1.777.591
11.100	JPMorgan Chase & Co	1.553.734
600	Booking Holdings Inc	1.553.521
4.500	Rockwell Automation Inc	1.352.360
5.200	Chubb Ltd	1.076.727

US Real Estate Securities – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
431.449	VICI Properties Inc Class A	14.078.187
18.947	Equinix Inc	13.608.164
167.831	Realty Income Corp	10.950.261
112.964	Boston Properties Inc	6.016.198
20.055	Public Storage	5.977.154
42.259	Crown Castle Inc	5.806.506
369.287	Urban Edge Properties	5.564.814
194.043	Weyerhaeuser Co	5.544.800
173.837	Omega Healthcare Investors Inc	5.430.868
70.915	Equity LifeStyle Properties Inc	4.614.933
111.942	Invitation Homes Inc	3.679.237
176.014	Kimco Realty Corp	3.211.120
92.903	Apartment Income REIT Corp	3.176.911
19.798	Simon Property Group Inc	2.105.310
38.704	Iron Mountain Inc	2.099.220
5.390	American Tower Corp	1.068.532
8.706	Prologis Inc	1.032.556
7.775	Welltower Inc	544.997
1.821	Essex Property Trust Inc	373.529
7.936	Ventas Inc	348.956

US Real Estate Securities – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
227.876	Digital Realty Trust Inc	21.620.456
18.456	Equinix Inc	13.374.713
106.922	Prologis Inc	13.312.508
148.619	Welltower Inc	11.447.237
1.022.272	Medical Properties Trust Inc	10.129.056
34.060	Public Storage	9.919.245
44.121	American Tower Corp	8.960.059
144.312	Boston Properties Inc	8.252.100
192.153	Spirit Realty Capital Inc	7.495.440
49.298	Sun Communities Inc	6.729.551
50.226	Crown Castle Inc	6.426.614
293.224	Kimco Realty Corp	6.161.930
96.558	Equity Residential	5.905.107
87.316	Realty Income Corp	5.466.546
154.709	VICI Properties Inc Class A	4.953.529
92.248	Iron Mountain Inc	4.942.814
78.167	Rexford Industrial Realty Inc	4.860.216
28.677	Simon Property Group Inc	3.271.434
14.910	Essex Property Trust Inc	3.270.213
89.007	Apartment Income REIT Corp	3.212.362
64.977	Ventas Inc	3.042.959
19.032	Extra Space Storage Inc	2.934.099
86.122	Invitation Homes Inc	2.795.486
41.244	Equity LifeStyle Properties Inc	2.774.434
10.586	SBA Communications Corp Class A	2.726.832
73.349	Weyerhaeuser Co	2.267.098
52.725	UDR Inc	2.173.132
86.132	Healthpeak Properties Inc	1.961.986

US Small Cap – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
124.017	Tidewater Inc	5.422.648
51.761	SPX Technologies Inc	3.760.323
57.146	ESAB Corp	3.346.432
37.056	QuidelOrtho Corp	3.300.252
10.346	Winmark Corp	3.233.668
134.446	Stevanato Group SpA	3.229.365
86.557	Simply Good Foods Co	3.189.214
46.647	Shift4 Payments Inc Class A	3.166.604
68.436	Amphastar Pharmaceuticals Inc	2.795.977
140.921	Element Solutions Inc	2.759.109
21.677	Standex International Corp	2.716.293
142.880	Oceaneering International Inc	2.707.215
90.080	Sitio Royalties Corp Class A	2.300.070
43.374	Cactus Inc Class A	2.106.133
51.426	United Community Banks Inc	1.666.692
22.372	Arcosa Inc	1.624.008
13.272	CRA International Inc	1.536.241
54.313	Driven Brands Holdings Inc	1.502.397
13.520	ESCO Technologies Inc	1.304.697
154.803	Hillman Solutions Corp	1.266.969
6.546	FTI Consulting Inc	1.126.378
1.282	Cable One Inc	912.995
52.118	Utz Brands Inc	880.536
9.501	Bio-Techne Corp	735.164

US Small Cap – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
92.496	National Instruments Corp	4.866.670
8.829	IDEXX Laboratories Inc	4.283.190
112.053	FormFactor Inc	3.479.421
9.667	Pool Corp	3.448.823
8.790	West Pharmaceutical Services Inc	3.127.762
16.454	Manhattan Associates Inc	2.676.070
13.781	Quaker Chemical Corp	2.631.491
24.821	Church & Dwight Co Inc	2.156.869
87.331	Certara Inc	2.013.263
12.295	SPS Commerce Inc	1.970.474
24.189	BOK Financial Corp	1.937.681
12.382	Novanta Inc	1.925.858
23.321	AAON Inc	1.905.662
17.092	Fox Factory Holding Corp	1.828.267
10.703	Jack Henry & Associates Inc	1.562.164
2.018	Fair Isaac Corp	1.518.589
17.974	Lattice Semiconductor Corp	1.476.902
27.715	Matador Resources Co	1.400.454
7.219	FTI Consulting Inc	1.360.418
42.516	Glacier Bancorp Inc	1.265.671
8.516	Lindsay Corp	1.216.636
14.427	Bio-Techne Corp	1.182.549
29.752	Bank of Hawaii Corp	1.173.908
5.892	WD-40 Co	1.097.230
1.924	Chemed Corp	1.042.678
81.444	CVB Financial Corp	1.030.825
8.959	LCI Industries	1.027.582
11.635	Power Integrations Inc	1.003.832
26.596	Artisan Partners Asset Management Inc Class A	985.842
3.012	MarketAxess Holdings Inc	967.233
11.181	Haemonetics Corp	953.483

US Small Cap Intrinsic Value – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Kosten US\$
161.968	Kyndryl Holdings Inc	2.321.789
31.030	KBR Inc	1.727.002
31.899	Devon Energy Corp	1.709.446
51.254	Criteo SA ADR	1.596.027
52.230	International Game Technology Plc	1.361.081
39.384	Viasat Inc	1.336.871
92.366	Stratasys Ltd	1.309.525
19.825	MACOM Technology Solutions Holdings Inc Class H	1.282.298
25.831	Ciena Corp	1.238.792
13.580	Ormat Technologies Inc	1.158.628
27.084	ODP Corp	1.156.926
15.723	Acadia Healthcare Co Inc	1.146.069
6.479	Avery Dennison Corp	1.139.694
85.700	Patterson-UTI Energy Inc	1.105.528
13.295	Crown Holdings Inc	1.101.171
56.948	Cleveland-Cliffs Inc	1.027.165
48.226	Veeco Instruments Inc	988.042
14.671	Arcosa Inc	984.704
21.604	Rambus Inc	942.574
53.224	Resideo Technologies Inc	923.321
129.020	Under Armour Inc Class C	907.571
15.702	AerCap Holdings NV	899.230
18.024	TreeHouse Foods Inc	881.620
3.065	Molina Healthcare Inc	866.333
42.413	Cannae Holdings Inc	856.781
20.254	Mercury Systems Inc	845.898
51.966	Banc of California Inc	844.961
19.721	AtriCure Inc	844.046
82.977	Lions Gate Entertainment Corp Class B	813.135
49.982	Hain Celestial Group Inc	810.920
32.770	Vistra Corp	806.756
9.517	Wix.com Ltd	782.952
10.085	New Relic Inc	741.821
204.290	Conduent Inc	738.076
90.757	ZimVie Inc	722.757
57.542	Huntington Bancshares Inc	704.158
12.500	Texas Capital Bancshares Inc	691.811
16.785	Integra LifeSciences Holdings Corp	677.058
46.081	TechnipFMC Plc	647.833
7.918	Haemonetics Corp	639.139
21.434	Patterson Cos Inc	633.003
14.058	Stericycle Inc	630.074
44.754	OPENLANE Inc	629.107

US Small Cap Intrinsic Value – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Verkäufe insgesamt:

Anteile	Wertpapierbezeichnung	Erlöse US\$
75.634	Rambus Inc	3.333.645
21.289	KBR Inc	1.260.292
22.957	Tempur Sealy International Inc Class I	966.306
48.162	Cardiovascular Systems Inc	961.335
27.243	Spirit AeroSystems Holdings Inc Class A	942.202
9.790	Haemonetics Corp	830.418
72.094	Sunstone Hotel Investors Inc	697.313
2.164	Clean Harbors Inc	293.071
114.241	Diebold Nixdorf Inc	268.147

ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

1. WESENTLICHE BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE

Die wesentlichen von Neuberger Berman Investment Funds plc (der „Fonds“) angewandten Bilanzierungsgrundsätze sind im Folgenden beschrieben:

Grundlage für die Aufstellung des Abschlusses

Der vorliegende Abschluss ist ein ungeprüfter verkürzter Halbjahresabschluss für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023. Er wurde gemäß dem vom Financial Reporting Council („FRC“) veröffentlichten Financial Reporting Standard („FRS“) 104: 'Zwischenberichterstattung' erstellt. Der verkürzte, nicht geprüfte Zwischenabschluss muss zusammen mit dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr bis 31. Dezember 2022, der in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, der irischen Gesetzgebung, die den Companies Act 2014, in ihrer jeweils gültigen Fassung, die European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011, in ihrer jeweils gültigen Fassung und den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Central Bank“) umfasst, gelesen werden. Er wurde gemäß dem vom Financial Reporting Council („FRC“) veröffentlichten FRS 102: „The financial reporting standard applicable in the UK and Republic of Ireland“ erstellt. Die in Irland allgemein anerkannten, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelnden Bilanzierungsgrundsätze für die Erstellung von Abschlüssen sind diejenigen, die vom Institute of Chartered Accountants in Irland veröffentlicht und vom FRC herausgegeben worden sind.

Der Abschluss wird nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, berichtigt um die erfolgswirksame Neubewertung finanzieller Vermögenswerte und finanzieller Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert. Bewertungszeitpunkt ist Marktschluss am jeweiligen Handelstag. Der Handelstag ist jeder Geschäftstag oder sonstige Tag, den die Direktoren festlegen und der Verwaltungsstelle und den Anteilhabern im Voraus mitteilen. Das Direktorium hat die Fähigkeit des Fonds zur weiteren Unternehmensfortführung bewertet und hat sich vergewissert, dass der Fonds über die Ressourcen verfügt, um seine Geschäfte auf absehbare Zeit und für mindestens zwölf Monate ab dem Datum der Genehmigung dieses Abschlusses fortzuführen. Ferner sind den Direktoren keine wesentlichen Unsicherheiten bekannt, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Unternehmensfortführung wecken könnten. Der Abschluss wird daher auf der Grundlage der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Das Format und bestimmte Passagen des Wortlauts des Abschlusses weichen in bestimmten Punkten von den im Companies Act von 2014 (in ihrer geltenden Fassung) und FRS 102 enthaltenen ab, so dass sie nach Auffassung der Direktoren den Charakter des Geschäfts des Fonds als Investmentfonds besser widerspiegeln. Der Fonds erfüllt die entsprechenden Kriterien, um von der für bestimmte offene Investmentgesellschaften nach FRS 102 möglichen Befreiung von der Erstellung einer Kapitalflussrechnung Gebrauch zu machen.

Ausschüttungspolitik

Die Direktoren haben beschlossen, sämtliche Nettoerträge und realisierten Nettokapitalgewinne, die den thesaurierenden Klassen zuzurechnen sind, wiederanzulegen, und sie beabsichtigen daher nicht, für Anteile dieser Klassen Dividenden festzusetzen.

Quelle der Ausschüttungen

Satzungsgemäß können die Direktoren Dividenden auf Anteile aus den Nettoerträgen (einschließlich Dividendenerträge und Zinserträge) und/oder dem Überschuss aus realisierten und nicht realisierten Gewinnen nach Abzug der realisierten und nicht realisierten Verluste aus den Anlagen des Fonds (gemeinsam „Nettoertrag“) und auch aus dem Kapital beschließen. Dividenden, die aus dem Kapital gezahlt werden, kommen einer Rückzahlung oder Entnahme eines Teils der ursprünglichen Anlage eines Anteilhabers oder aus Kapitalerträgen, die dieser ursprünglichen Anlage zuzurechnen sind, gleich. Solche Dividenden können unmittelbar zu einem Rückgang des NIW der betreffenden Anteile führen.

Die Direktoren beabsichtigen derzeit, vorbehaltlich einer „de-minimis“-Grenze, mindestens 85 % der Nettoerträge, die jeder ausschüttenden Klasse zurechenbar sind, als Dividende festzusetzen und auszuschütten; ausgenommen sind hiervon (i) die (wöchentlich) ausschüttenden Klassen, (ii) die (monatlich) ausschüttenden Klassen, (iii) die (CG) ausschüttenden Klassen und (iv) alle sonstigen ausschüttenden Klassen in einem Portfolio, die laut dem maßgeblichen Prospektzusatz Dividenden aus Kapital und Nettoertrag ausschütten. Die Anteilhaber sollten jedoch beachten, dass die Direktoren sich in Bezug auf eine ausschüttende Klasse in ihrem eigenen Ermessen für oder gegen eine solche Festsetzung und Ausschüttung entscheiden können.

Im Bezug auf die monatlich ausschüttenden Klassen, die wöchentlich ausschüttenden Klassen und die (CG) ausschüttenden Klassen beabsichtigen die Direktoren, eine den Anteilen dieser Klassen zuweisbare, (wie zutreffend) monatliche, wöchentliche oder halbjährliche Dividende festzusetzen und zu zahlen; dies geschieht durch eine Kombination aus Nettoertrag und Kapital, so dass, falls der Nettoertrag für den entsprechenden Zeitraum weniger als der festgesetzte Betrag ist, die Differenz aus dem die betreffenden Anteile repräsentierenden Kapital gezahlt wird, was es den Klassen ermöglicht, regelmäßige, feste Dividenden auszuschütten. Falls die Nettoeinkünfte, die den (wöchentlich) ausschüttenden Klassen, den (monatlich) ausschüttenden Klassen oder den (CG) ausschüttenden Klassen zuschreiben sind, den Betrag übersteigen, der während des entsprechenden Zeitraums erklärt wurde, wird der Betrag der Nettoeinkünfte, der diesen Betrag übersteigt, in einem Ausschüttungskonto für die jeweiligen Anteile gehalten und bildet Teil der Dividende, die für spätere Ausschüttungszeiträume zu zahlen ist. Vorstehendes gibt die derzeitige Absicht der Direktoren bezüglich der Festsetzung und Zahlung von Dividenden für die (monatlich) ausschüttenden Klassen und die (wöchentlich) ausschüttenden Klassen wieder. Die Direktoren können sich jedoch in ihrem eigenen Ermessen gegen eine solche Festsetzung und Zahlung entscheiden, und es gibt keine Garantie dafür, dass solche Dividenden gezahlt werden.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023**1. WESENTLICHE BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE (FORTSETZUNG)****Ausschüttungspolitik (Fortsetzung)***Ausschüttungshäufigkeit*

Unter normalen Umständen beabsichtigen die Direktoren, die Dividenden wie folgt zu zahlen:

- (a) Bei allen (wöchentlich) ausschüttenden Klassen in allen Portfolios werden Dividenden am oder vor dem letzten Geschäftstag einer jeden Woche erklärt und gezahlt;
- (b) Bei allen (monatlich) ausschüttenden Klassen in allen Portfolios werden Dividenden am oder vor dem letzten Geschäftstag eines jeden Monats festgesetzt und drei Geschäftstage später gezahlt;
- (c) bei allen (CG) ausschüttenden Klassen aller Portfolios ist beabsichtigt, dass etwaige Dividenden auf halbjährlicher Basis festgesetzt und innerhalb von dreißig Geschäftstagen gezahlt werden;
- (d) bei allen anderen ausschüttenden Klassen des China Bond, des Euro Bond Absolute Return, des Euro Opportunistic Bond, des Global Equity Megatrends und des Ultra Short Term Euro Bond werden Dividenden vierteljährlich erklärt und innerhalb von dreißig Geschäftstagen in Bezug auf den Nettoertrag der ausschüttenden Klassen für das vorhergehende Quartal gezahlt;
- (e) bei jeder der ausschüttenden Klassen des CLO Income, des Commodities, des Corporate Hybrid Bond, the Emerging Market Debt - Hard Currency, the Emerging Market Debt - Local Currency, des Emerging Market Debt Blend, des Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend, des European High Yield Bond, des Event Driven, des Global Bond, des Global Diversified Income FMP – 2024, des Global Flexible Credit Income, des Global High Yield SDG Engagement, des Global Investment Grade Credit, des Global Opportunistic Bond, des Global Real Estate Securities, des High Yield Bond, des Multi-Asset Income, des Short Duration Emerging Market Debt, des Short Duration High Yield SDG Engagement, des Strategic Income, des Sustainable Asia High Yield, des Sustainable Emerging Market Corporate Debt, des Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency, des Tactical Macro, des US Equity Index PutWrite und des US Real Estate Securities werden Dividenden vierteljährlich erklärt und innerhalb von dreißig Geschäftstagen gezahlt;
- (f) bei allen anderen ausschüttenden Klassen des US Long Short Equity ist beabsichtigt, dass etwaige Dividenden halbjährlich erklärt und innerhalb von dreißig Geschäftstagen gezahlt werden;
- (g) Ausschüttungen der anderen ausschüttenden Klassen des Next Generation Space Economy, des Uncorrelated Strategies, des US Equity, des US Large Cap Value, des US Multi Cap Opportunities, des US Small Cap und des US Small Cap Intrinsic Value werden jährlich erklärt und innerhalb von dreißig Geschäftstagen gezahlt;
- (h) bei allen anderen ausschüttenden Klassen aller anderen Portfolios ist beabsichtigt, dass etwaige Dividenden auf jährlicher Basis festgesetzt und innerhalb von dreißig Geschäftstagen in Bezug auf den Nettoertrag der ausschüttenden Klassen für das am vorhergehenden 31. Dezember abgelaufene Kalenderjahr gezahlt werden;
- (i) Bei allen (monatlich) Bruttoerträge ausschüttenden Klassen in den Portfolios werden Dividenden am oder vor dem letzten Geschäftstag eines jeden Monats festgesetzt und innerhalb von drei Geschäftstagen gezahlt; und
- (j) bei allen übrigen (Brutto-)Erträge ausschüttenden Klassen in den Portfolios werden Dividenden auf vierteljährlicher Basis festgesetzt und innerhalb von dreißig Geschäftstagen gezahlt.

Unter dem Vorbehalt, dass Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, können die Direktoren auch beschließen, für jede der ausschüttenden Klassen Zwischendividenden festzusetzen und auszuschütten. Alle Anteile einer ausschüttenden Klasse, die an einem Datum, an dem die Direktoren beschließen, für diese ausschüttende Klasse eine Dividende festzusetzen, ausgegeben sind, haben Anspruch auf diese Dividende.

Die Direktoren behalten sich das Recht vor, die Dividendenpolitik jeder Anteilklasse nach ihrem eigenen Ermessen ohne vorherige Mitteilung an die Anteilhaber der betreffenden Klasse zu ändern. Jede Dividende, die nicht innerhalb eines Zeitraums von sechs Jahren ab dem Datum des Dividendenbeschlusses in Anspruch genommen wird, verjährt und fällt dem jeweiligen Portfolio wieder zu.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023**2. BARMITTEL UND BARMITTELÄQUIVALENTE**

Alle Kassenbestände werden bei Brown Brothers Harriman & Co. oder bei vom Fonds genehmigten Drittinstituten als Tagesgeldeinlagen oder direkt bei einer Unterdepotbank gehalten.

Einige der Kassenbestände des Fonds werden gemäß den Leitlinien der Central Bank of Ireland mit dem Titel „Umbrella Funds – Cash Accounts Holding Subscription, Redemption and Dividend Monies“ (Kassenbestände mit Zeichnungs- Rücknahme- und Ausschüttungsgeldern) von der Verwaltungsstelle im Auftrag des Fonds gehalten. Derlei Konten für Kassenbestände sind dazu gedacht, nicht abgewickelte Zeichnungsgelder von Anlegern, an Anleger zahlbare Rücknahmegelder und/oder sonstige an Anleger fällige Beträge zu halten. Zum 30. Juni 2023 beliefen sich die Gelder in diesen Konten auf 968.313 US\$ (31. Dezember 2022: 1.424.081 US\$). Jegliche zum Ende des Berichtszeitraums auf diesen Barkonten gehaltenen Gelder werden in den Gesamtbilanzen des Fonds ausgewiesen.

3. KONTENÜBERZIEHUNG

Per 30. Juni 2023 und 31. Dezember 2022 werden alle in der Bilanz ausgewiesenen Überziehungskredite bei Brown Brothers Harriman & Co. gehalten.

4. ANTEILKAPITAL

Das genehmigte Anteilkapital des Fonds beträgt 500.000.040.000 nennwertlose Anteile und besteht aus 40.000 Zeichneranteilen ohne Nennwert sowie 500.000.000.000 gewinnberechtigten Anteilen ohne Nennwert. Die Direktoren sind befugt, bis zu 500.000.000.000 nennwertlose Anteile des Fonds zu den von ihnen für geeignet erachteten Konditionen auszugeben.

Der Fonds ist aufgrund seiner Fähigkeit, Anteile auf Aufforderung auszugeben und zurückzunehmen, eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Anteilkapital des Fonds ist in verschiedene Anteilsserien aufgeteilt, wobei jede Anteilsserie ein separates Investmentportfolio mit Vermögenswerten darstellt. Die Portfolios verwalten Kapital in Übereinstimmung mit den OGAW-Vorschriften und den Anlagezielen und der Anlagepolitik, die für solch ein Portfolio gelten und im vorliegenden Prospekt und jeweiligen Nachtrag des Portfolios festgelegt sind. Die Portfolios unterliegen keinen extern vorgeschriebenen Kapitalerfordernissen. Während die Portfolios in übertragbare Wertpapiere und andere liquide Finanzanlagen investieren, verfolgt der Manager auch einen angemessenen Prozess zur Überwachung des Liquiditätsrisikos, der die von den Portfolios eingesetzten Transaktionen für ein effizientes Portfoliomanagement berücksichtigt, um sicherzustellen, dass jedes Portfolio in der Lage ist, die angegebenen Bedingungen bei Anteilsrücknahmen zu erfüllen.

Um potenzielle Liquiditätsrisiken zu mindern, passt der Manager seine Kontrollen an die verschiedenen Anlagestrategien, Liquiditätsbedingungen und das Kundenverhalten in der Vergangenheit an. Als Teil der Risikoüberwachung kann der Manager auf verschiedene Liquiditätstests zurückgreifen, deren Ergebnisse zahlreiche Lösungen bedingen können, darunter eine Anpassung der Zusammensetzung der Vermögenswerte, die Inanspruchnahme von Überziehungs- oder Kreditfazilitäten oder anderer geeigneter Maßnahmen, um ein hinlängliches Liquiditätsniveau sicherzustellen. Alle Vereinbarungen auf Portfolioebene werden von der Risikofunktion des Managers, den Portfoliomanagern des betreffenden Portfolios, dem Chief Investment Officer des Managers sowie den Direktoren des Managers und den Direktoren der Gesellschaft überprüft. Das Risikoteam des Managers führt regelmäßig Portfoliostresstests im Kontext der Zusammensetzung des jeweiligen Portfolios und der aktuellen/potenziellen Marktbedingungen durch. Dabei werden Stressszenarien mit verschiedenen hypothetischen Rücknahmeniveaus durchgespielt und die Fähigkeit der Portfolios bewertet, Rücknahmeanträge auf diesen Niveaus auf ordnungsgemäße Weise zu erfüllen. Sollte die Analyse ergeben, dass eines der Portfolios eine niedrige Liquiditätsdeckungsquote aufweist, werden Rücksprachen seitens des Risikoteams des Managers und des Portfolioteams gehalten und relevante Schritte unternommen, um die damit verbundenen Risiken zu bewerten und auf bestmögliche Weise zu verringern. Ferner werden auf Tagesbasis die Liquiditätspuffer im Rahmen der Berichterstattung überwacht, um das Liquiditätsrisiko eines jeden Portfolios zu erfassen. Abgesehen davon werden die Marktliquidität betreffende Faktoren überwacht, um diesbezügliche potenzielle Anomalien zu erfassen.

Am 30. Juni 2023 und 31. Dezember 2022 waren 2 Zeichneranteile ausgegeben. Die Zeichneranteile berechtigen die Inhaber zur Teilnahme und Abstimmung auf Hauptversammlungen des Fonds, berechtigen die Inhaber jedoch nicht am Gewinn oder am Vermögen des Fonds zu partizipieren, mit Ausnahme einer Kapitalrückzahlung im Falle einer Liquidation. Die gewinnberechtigten Anteile ermächtigen die Inhaber zur Teilnahme und Stimmabgabe bei Hauptversammlungen des Fonds sowie zur Beteiligung an den Gewinnen und den Vermögenswerten des Fonds.

Die Zeichneranteile werden wie folgt gehalten:

Name des Anteilinhabers	Anzahl der Anteile
Matsack Nominees Limited	1
Neuberger Berman Europe Limited	1

Die Mindestzeichnungs- und Rücknahmegrenzen für jeden Teilfonds finden sich im Verkaufsprospekt des Fonds.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE

Der Manager hat für jede Klasse Anspruch auf eine Gebühr in Bezug auf Managementdienste, die er für jedes Portfolio erbringt (die „Managementgebühr“). Darüber hinaus hat der Manager Anspruch auf eine Gebühr von 0,025 % in Bezug auf die von ihm der Gesellschaft bereitgestellten administrativen Supportdienste.

Die maximale jährliche Gebühr, die der Gesellschaft in Bezug auf ein Portfolio in Rechnung gestellt wird, beträgt 2,5 % seines NIW. Die aktuelle Managementgebühr, die in Bezug auf jedes Portfolio zahlbar ist, wird im betreffenden Nachtrag veröffentlicht. Die aktuellen Sätze für die Managementgebühr der einzelnen Anlageklassen sind nachstehend aufgeführt.

Die Managementgebühr läuft täglich auf und ist monatlich rückwirkend am Ende eines jeden Kalendermonats zahlbar. Sofern im Nachtrag des betreffenden Portfolios keine anders lautenden Angaben gemacht werden, bezahlt der Manager die in Bezug auf ein Portfolio bestellten Sub-Investment-Manager oder Anlageberater aus seiner Managementgebühr. Der Manager hat ferner Anspruch auf Erstattung aller Spesen durch die Gesellschaft, die ihm (oder seinen Beauftragten) bei der Erfüllung seiner (ihrer) Pflichten entstehen, und zahlt diese erstatteten Spesen an den jeweiligen Dienstleister.

5G Connectivity	Management- gebühr	Asian Debt - Hard Currency (Fortsetzung)	Management- gebühr
Thesaurierende Klasse AUD A	1,70 %	Ausschüttende Klasse USD I	0,60 %
Thesaurierende Klasse CNY A	1,70 %	Thesaurierende Klasse USD I4	0,36 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,70 %	Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich)	0,36 %
Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)	1,70 %	Thesaurierende Klasse USD M	1,20 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,85 %	Thesaurierende Klasse USD X	1,10 %
Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,85 %	Ausschüttende Klasse USD X (Monatlich)	1,10 %
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,43 %	Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	1,70 %		
Thesaurierende Klasse GBP A	1,70 %	China A-Share Equity	
Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,85 %	Thesaurierende Klasse CNY I	0,90 %
Thesaurierende Klasse HKD A	1,70 %	Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert)	0,90 %
Thesaurierende Klasse SGD A	1,70 %	Ausschüttende Klasse USD I (nicht währungsgesichert)	0,90 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,70 %		
Thesaurierende Klasse USD E	1,80 %	China Bond	
Thesaurierende Klasse USD I	0,85 %	Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)	1,30 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,85 %	Ausschüttende Klasse CNY I	0,65 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,68 %	Thesaurierende Klasse CNY Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse USD I3	0,60 %	Thesaurierende Klasse GBP I2	0,52 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,43 %	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) (nicht währungsgesichert)	1,30 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,70 %	Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert)	0,65 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %	Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse ZAR A	1,70 %	Thesaurierende Klasse USD Z (nicht währungsgesichert)	0,00 %
Thesaurierende Klasse ZAR E	1,80 %		
		China Equity	
Asian Debt - Hard Currency		Thesaurierende Klasse CHF I	1,10 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,20 %	Thesaurierende Klasse EUR A	1,85 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,20 %	Thesaurierende Klasse EUR I	1,10 %
Thesaurierende Klasse USD C1	1,20 %	Thesaurierende Klasse EUR Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,60 %	Ausschüttende Klasse GBP A	1,85 %

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

China Equity (Fortsetzung)	Management- gebühr
Thesaurierende Klasse SGD A	1,85 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,85 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,85 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,10 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,88 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,85 %
Thesaurierende Klasse USD U	1,45 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %
CLO Income	
Thesaurierende Klasse EUR A	1,50 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,75 %
Ausschüttende Klasse EUR I2	0,60 %
Ausschüttende Klasse GBP I2	0,60 %
Thesaurierende Klasse GBP Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse SEK I	0,75 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,75 %
Ausschüttende Klasse USD I2	0,60 %
Ausschüttende Klasse USD I5	0,38 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %
Commodities	
Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,65 %
Thesaurierende Klasse GBP I5	0,33 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,40 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,65 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,33 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,40 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %
Corporate Hybrid Bond	
Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,20 %
Thesaurierende Klasse CHF P	0,57 %
Ausschüttende Klasse CHF P	0,57 %
Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich)	1,20 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,20 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,60 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,60 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,48 %
Ausschüttende Klasse EUR I2	0,48 %
Thesaurierende Klasse EUR I3	0,42 %

Corporate Hybrid Bond (Fortsetzung)	Management- gebühr
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,30 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,20 %
Ausschüttende Klasse EUR M	1,20 %
Thesaurierende Klasse EUR P	0,57 %
Ausschüttende Klasse EUR P	0,57 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,60 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,48 %
Ausschüttende Klasse GBP I2	0,48 %
Thesaurierende Klasse GBP P	0,57 %
Ausschüttende Klasse GBP P	0,57 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,20 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,20 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD C1	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,60 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,48 %
Ausschüttende Klasse USD I2	0,48 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,20 %
Ausschüttende Klasse USD M	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD P	0,57 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %
Emerging Market Debt - Hard Currency	
Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,40 %
Ausschüttende Klasse AUD I	0,70 %
Thesaurierende Klasse CAD I3 (nicht währungsgesichert)	0,49 %
Thesaurierende Klasse CHF I2	0,56 %
Thesaurierende Klasse CHF P	0,67 %
Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,70 %
Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich)	1,40 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,40 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,70 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,70 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,56 %
Ausschüttende Klasse EUR I2	0,56 %
Thesaurierende Klasse EUR I3	0,49 %
Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert)	0,49 %
Thesaurierende Klasse EUR I4	0,42 %
Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)	0,35 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,40 %

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt - Hard Currency (Fortsetzung)	Management- gebühr	Emerging Market Debt - Local Currency (Fortsetzung)	Management- gebühr
Ausschüttende Klasse EUR M	1,40 %	Thesaurierende Klasse GBP I	0,75 %
Thesaurierende Klasse EUR P	0,67 %	Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)	0,45 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,00 %	Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)	0,45 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,70 %	Thesaurierende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert)	0,36 %
Ausschüttende Klasse GBP I	0,70 %	Thesaurierende Klasse SEK A	1,50 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,56 %	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,50 %
Ausschüttende Klasse GBP I2	0,56 %	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,50 %
Thesaurierende Klasse GBP P	0,67 %	Thesaurierende Klasse USD A	1,50 %
Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)	1,40 %	Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse JPY I	0,70 %	Thesaurierende Klasse USD B	1,80 %
Thesaurierende Klasse SEK A	1,40 %	Ausschüttende Klasse USD C2 (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse SEK I2	0,56 %	Thesaurierende Klasse USD C2	1,80 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,40 %	Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich)	1,80 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,40 %	Thesaurierende Klasse USD E	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,40 %	Thesaurierende Klasse USD I	0,75 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,40 %	Ausschüttende Klasse USD I	0,75 %
Thesaurierende Klasse USD C1	1,40 %	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	0,75 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,70 %	Thesaurierende Klasse USD I2	0,60 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,70 %	Thesaurierende Klasse USD I5	0,38 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,56 %	Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich)	1,80 %
Ausschüttende Klasse USD I2	0,56 %	Thesaurierende Klasse USD T	1,80 %
Ausschüttende Klasse USD I3	0,49 %	Thesaurierende Klasse USD X	0,38 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,40 %	Thesaurierende Klasse USD Y	0,36 %
Ausschüttende Klasse USD M	1,40 %	Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD P	0,67 %	Thesaurierende Klasse ZAR B	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD X	0,47 %	Ausschüttende Klasse ZAR C2 (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %	Thesaurierende Klasse ZAR C2	1,80 %
		Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich)	1,80 %
		Thesaurierende Klasse ZAR E	1,80 %
		Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich)	1,80 %
		Thesaurierende Klasse ZAR T	1,80 %
		Emerging Market Debt Blend	
		Ausschüttende Klasse AUD I3	0,49 %
		Thesaurierende Klasse EUR A	1,40 %
		Thesaurierende Klasse EUR I	0,70 %
		Ausschüttende Klasse EUR I	0,70 %
		Thesaurierende Klasse EUR I2	0,56 %
		Ausschüttende Klasse EUR I2	0,56 %
		Ausschüttende Klasse EUR I3	0,49 %
		Thesaurierende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert)	0,42 %
		Thesaurierende Klasse EUR I5	0,35 %
		Thesaurierende Klasse EUR M	1,40 %
Emerging Market Debt - Local Currency			
Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich)	1,80 %		
Thesaurierende Klasse AUD B	1,80 %		
Ausschüttende Klasse AUD C2 (Monatlich)	1,80 %		
Thesaurierende Klasse AUD C2	1,80 %		
Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich)	1,80 %		
Thesaurierende Klasse AUD E	1,80 %		
Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich)	1,80 %		
Thesaurierende Klasse AUD T	1,80 %		
Thesaurierende Klasse EUR A	1,50 %		
Thesaurierende Klasse EUR I	0,75 %		
Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,75 %		
Thesaurierende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert)	0,60 %		
Ausschüttende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert)	0,45 %		
Thesaurierende Klasse EUR Y (nicht währungsgesichert)	0,36 %		

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt Blend (Fortsetzung)	Management- gebühr
Ausschüttende Klasse EUR M	1,40 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,70 %
Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,70 %
Ausschüttende Klasse GBP I	0,70 %
Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,70 %
Thesaurierende Klasse GBP P	0,67 %
Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	0,67 %
Thesaurierende Klasse GBP Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse NOK U	1,05 %
Thesaurierende Klasse SEK A	1,40 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,40 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,40 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,40 %
Thesaurierende Klasse USD C1	1,40 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,70 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,70 %
Ausschüttende Klasse USD I2	0,56 %
Thesaurierende Klasse USD I3	0,49 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,40 %
Ausschüttende Klasse USD M	1,40 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

**Emerging Market Debt Sustainable
Investment Grade Blend**

Thesaurierende Klasse AUD I2	0,48 %
Thesaurierende Klasse NOK I	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,48 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

Emerging Markets Equity

Thesaurierende Klasse AUD B	2,00 %
Thesaurierende Klasse AUD C2	2,00 %
Thesaurierende Klasse AUD E	2,00 %
Thesaurierende Klasse AUD T	2,00 %
Ausschüttende Klasse CAD I (nicht währungsgesichert)	1,00 %
Ausschüttende Klasse CAD I2	0,80 %
Thesaurierende Klasse EUR I	1,00 %
Thesaurierende Klasse EUR M	2,00 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse GBP I	1,00 %

Emerging Markets Equity (Fortsetzung)	Management- gebühr
Thesaurierende Klasse GBP Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse USD A	2,00 %
Thesaurierende Klasse USD B	2,00 %
Thesaurierende Klasse USD C2	2,00 %
Thesaurierende Klasse USD E	2,00 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,00 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,00 %
Thesaurierende Klasse USD T	2,00 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse ZAR B	2,00 %
Thesaurierende Klasse ZAR C2	2,00 %
Thesaurierende Klasse ZAR E	2,00 %
Thesaurierende Klasse ZAR T	2,00 %

Emerging Markets Select Equity

Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,85 %
Thesaurierende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert)	0,85 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,85 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,43 %

Euro Bond Absolute Return

Thesaurierende Klasse EUR I5	0,23 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,45 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,45 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

Euro Opportunistic Bond

Thesaurierende Klasse EUR I	0,35 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,35 %

European High Yield Bond

Thesaurierende Klasse CHF I	0,60 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,60 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,20 %
Thesaurierende Klasse EUR X	0,20 %
Thesaurierende Klasse EUR Y	0,10 %
Ausschüttende Klasse EUR Y	1,20 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD X	0,20 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

European Sustainable Equity	Management- gebühr
Ausschüttende Klasse EUR A	1,50 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,60 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,60 %
Ausschüttende Klasse EUR I3	0,42 %
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,30 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,50 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse USD A (nicht währungsgesichert)	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert)	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD M (nicht währungsgesichert)	1,50 %

Event Driven

Thesaurierende Klasse EUR I	1,00 %
Thesaurierende Klasse GBP I5	0,50 %
Ausschüttende Klasse GBP I5	0,50 %
Thesaurierende Klasse GBP P	0,95 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,00 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,50 %

Global Bond

Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich)	0,75 %
Thesaurierende Klasse USD C1	0,40 %
Thesaurierende Klasse USD I Benchmark Währungsgesicherte Klasse	0,40 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,20 %
Thesaurierende Klasse USD M	0,40 %
Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich)	0,75 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %
Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich)	0,75 %

Global Diversified Income FMP – 2024

Thesaurierende Klasse EUR A	0,75 %
Ausschüttende Klasse EUR A	0,75 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,35 %
Ausschüttende Klasse GBP I	0,35 %
Ausschüttende Klasse HKD A	0,75 %
Ausschüttende Klasse SGD A	0,75 %
Thesaurierende Klasse USD A	0,75 %
Ausschüttende Klasse USD A	0,75 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,35 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,35 %
Thesaurierende Klasse USD X	0,40 %
Ausschüttende Klasse USD X	0,40 %

Global Equity Megatrends	Management- gebühr
Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	1,70 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,70 %
Thesaurierende Klasse USD C1	1,70 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,85 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,70 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

Global Flexible Credit Income

Thesaurierende Klasse CAD I5	0,30 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,60 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,20 %
Thesaurierende Klasse GBP I5	0,30 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,60 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

Global High Yield SDG Engagement

Ausschüttende Klasse AUD I	0,60 %
Thesaurierende Klasse CHF I4	0,37 %
Ausschüttende Klasse CHF I4	0,37 %
Thesaurierende Klasse CHF X	1,10 %
Thesaurierende Klasse EUR I4	0,37 %
Ausschüttende Klasse EUR I4	0,37 %
Thesaurierende Klasse EUR X	1,10 %
Thesaurierende Klasse EUR Z (PF)	0,10 %
Thesaurierende Klasse GBP I4	0,37 %
Thesaurierende Klasse GBP X	1,10 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD I4	0,37 %
Ausschüttende Klasse USD M	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD X	1,10 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

Global Investment Grade Credit

Thesaurierende Klasse USD I	0,30 %
Thesaurierende Klasse USD X	0,10 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)	Management- gebühr	Japan Equity Engagement (Fortsetzung)	Management- gebühr
Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	0,60 %	Thesaurierende Klasse JPY I	0,85 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,60 %	Ausschüttende Klasse JPY I	0,85 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,60 %	Thesaurierende Klasse JPY I5	0,43 %
Ausschüttende Klasse USD I2 (Monatlich)	0,50 %	Thesaurierende Klasse JPY Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,50 %		
Ausschüttende Klasse USD I2	0,50 %	Macro Opportunities FX	
Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich)	0,36 %	Thesaurierende Klasse EUR I	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,20 %	Thesaurierende Klasse GBP Z	0,00 %
Ausschüttende Klasse USD M	1,20 %	Thesaurierende Klasse SEK I	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD P	0,57 %	Ausschüttende Klasse SEK I	0,60 %
Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich)	1,80 %	Thesaurierende Klasse USD I	0,60 %
Ausschüttende Klasse USD T (Wöchentlich)	1,80 %	Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse USD T	1,80 %		
Ausschüttende Klasse USD U (Monatlich)	0,90 %	Multi-Asset Income	
Thesaurierende Klasse USD U	0,90 %	Ausschüttende Klasse GBP P	0,62 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %	Thesaurierende Klasse USD A	1,30 %
Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich)	1,80 %	Thesaurierende Klasse USD C1	1,30 %
Ausschüttende Klasse ZAR C2 (Monatlich)	1,80 %	Thesaurierende Klasse USD I	0,65 %
Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich)	1,80 %	Ausschüttende Klasse USD I	0,65 %
Thesaurierende Klasse ZAR E	1,80 %	Thesaurierende Klasse USD M	1,30 %
Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich)	1,80 %		
Thesaurierende Klasse ZAR T	1,80 %	Next Generation Mobility	
		Thesaurierende Klasse EUR A	1,70 %
InnovAsia 5G		Thesaurierende Klasse EUR I	0,85 %
Thesaurierende Klasse CHF I4	0,51 %	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,85 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,70 %	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	1,70 %
Thesaurierende Klasse EUR I4	0,51 %	Thesaurierende Klasse USD A	1,70 %
Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	1,70 %	Thesaurierende Klasse USD C1	1,70 %
Thesaurierende Klasse EUR X	1,45 %	Thesaurierende Klasse USD I	0,85 %
Thesaurierende Klasse SGD A	1,70 %	Ausschüttende Klasse USD I	0,85 %
Thesaurierende Klasse SGD I4	0,51 %	Thesaurierende Klasse USD M	1,70 %
Thesaurierende Klasse SGD X	1,45 %	Thesaurierende Klasse USD X	1,55 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,70 %		
Thesaurierende Klasse USD I	0,85 %	Next Generation Space Economy	
Thesaurierende Klasse USD I4	0,51 %	Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert)	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,70 %	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	1,70 %
Thesaurierende Klasse USD X	1,45 %	Thesaurierende Klasse USD I	0,85 %
Japan Equity Engagement			
Ausschüttende Klasse EUR I5	0,43 %		
Thesaurierende Klasse GBP I5	0,43 %		
Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	0,81 %		

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

Short Duration Emerging Market Debt	Management- gebühr
Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,00 %
Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich)	1,00 %
Thesaurierende Klasse CHF A	1,00 %
Ausschüttende Klasse CHF A	1,00 %
Thesaurierende Klasse CHF I	0,50 %
Ausschüttende Klasse CHF I	0,50 %
Thesaurierende Klasse CHF I2	0,40 %
Ausschüttende Klasse CHF I2	0,40 %
Thesaurierende Klasse CHF I5	0,25 %
Thesaurierende Klasse CHF P	0,48 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,00 %
Ausschüttende Klasse EUR A	1,00 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,50 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,50 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,40 %
Ausschüttende Klasse EUR I2	0,40 %
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,25 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,00 %
Ausschüttende Klasse EUR M	1,00 %
Thesaurierende Klasse EUR P	0,48 %
Thesaurierende Klasse EUR U	0,75 %
Ausschüttende Klasse EUR X	0,40 %
Thesaurierende Klasse GBP A	1,00 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,50 %
Ausschüttende Klasse GBP I	0,50 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,40 %
Ausschüttende Klasse GBP I2	0,40 %
Ausschüttende Klasse GBP I5	0,25 %
Thesaurierende Klasse GBP P	0,48 %
Thesaurierende Klasse JPY I	0,50 %
Ausschüttende Klasse JPY I	0,50 %
Thesaurierende Klasse SEK A	1,00 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,00 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,00 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,00 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,00 %
Thesaurierende Klasse USD C1	1,00 %
Ausschüttende Klasse USD C1	1,00 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,50 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,50 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,40 %

Short Duration Emerging Market Debt (Fortsetzung)	Management- gebühr
Ausschüttende Klasse USD I2	0,40 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,25 %
Ausschüttende Klasse USD I5	0,25 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,00 %
Ausschüttende Klasse USD M	1,00 %
Thesaurierende Klasse USD P	0,48 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

**Short Duration High Yield SDG
Engagement**

Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,20 %
Thesaurierende Klasse CHF A	1,20 %
Thesaurierende Klasse CHF I	0,60 %
Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)	1,20 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,20 %
Ausschüttende Klasse EUR A	1,20 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,60 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,50 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,20 %
Ausschüttende Klasse EUR M	1,20 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,60 %
Ausschüttende Klasse GBP I	0,60 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,50 %
Ausschüttende Klasse GBP I2	0,50 %
Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)	1,20 %
Thesaurierende Klasse JPY I	0,60 %
Ausschüttende Klasse JPY I	0,60 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,20 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,20 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD C1	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,60 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,50 %
Ausschüttende Klasse USD I2	0,50 %
Thesaurierende Klasse USD I4	0,36 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,30 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,20 %
Ausschüttende Klasse USD M	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

Strategic Income	Management- gebühr	Sustainable Emerging Market Corporate Debt (Fortsetzung)	Management- gebühr
Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,00 %	Ausschüttende Klasse EUR M	1,60 %
Ausschüttende Klasse AUD Z (Monatlich)	0,00 %	Thesaurierende Klasse EUR X	0,46 %
Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)	1,00 %	Thesaurierende Klasse GBP I	0,80 %
Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich)	1,00 %	Thesaurierende Klasse SEK A	1,60 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,00 %	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,60 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,50 %	Thesaurierende Klasse USD A	1,60 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,00 %	Thesaurierende Klasse USD C1	1,60 %
Ausschüttende Klasse GBP A (Monatlich)	1,00 %	Thesaurierende Klasse USD I	0,80 %
Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)	1,00 %	Ausschüttende Klasse USD I	0,80 %
Thesaurierende Klasse JPY I	0,50 %	Thesaurierende Klasse USD I2	0,64 %
Thesaurierende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert)	0,50 %	Thesaurierende Klasse USD I5	0,40 %
Ausschüttende Klasse JPY I CG	0,50 %	Thesaurierende Klasse USD M	1,60 %
Ausschüttende Klasse JPY I	0,50 %	Ausschüttende Klasse USD M	1,60 %
Thesaurierende Klasse JPY Z	0,00 %		
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,00 %	Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency	
Thesaurierende Klasse SGD A	1,00 %	Thesaurierende Klasse EUR I3	0,49 %
Ausschüttende Klasse SGD I (Monatlich)	0,50 %	Thesaurierende Klasse EUR I4	0,42 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,00 %	Thesaurierende Klasse EUR X	0,35 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,00 %	Thesaurierende Klasse USD I	0,70 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,00 %	Thesaurierende Klasse USD I5	0,35 %
Thesaurierende Klasse USD C1	1,00 %		
Thesaurierende Klasse USD I	0,50 %	Systematic Global Sustainable Value	
Ausschüttende Klasse USD I	0,50 %	Thesaurierende Klasse EUR M	0,90 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,00 %	Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)	0,23 %
Ausschüttende Klasse USD M	1,00 %	Thesaurierende Klasse USD A	0,90 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %	Thesaurierende Klasse USD I	0,45 %
		Thesaurierende Klasse USD I3	0,32 %
Sustainable Asia High Yield		Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse EUR X	0,40 %		
Thesaurierende Klasse GBP X	0,40 %	Tactical Macro	
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,20 %	Thesaurierende Klasse USD I	0,80 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,20 %	Thesaurierende Klasse USD I5	0,40 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,60 %	Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %		
Ausschüttende Klasse USD Z	0,00 %	Ultra Short Term Euro Bond	
		Thesaurierende Klasse CHF P	0,18 %
Sustainable Emerging Market Corporate Debt		Thesaurierende Klasse CHF U	0,29 %
Thesaurierende Klasse CHF I	0,80 %	Thesaurierende Klasse EUR I5	0,09 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,60 %	Thesaurierende Klasse EUR A	0,38 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,80 %		
Thesaurierende Klasse EUR I3	0,48 %		
Thesaurierende Klasse EUR M	1,60 %		

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

Ultra Short Term Euro Bond (Fortsetzung)	Management- gebühr
Thesaurierende Klasse EUR I	0,19 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,19 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,15 %
Thesaurierende Klasse EUR M	0,38 %
Thesaurierende Klasse EUR U	0,29 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,19 %
Uncorrelated Strategies	
Thesaurierende Klasse CHF I	0,75 %
Thesaurierende Klasse CHF I5	0,38 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,50 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,75 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,60 %
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,38 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,50 %
Thesaurierende Klasse EUR P	0,71 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,75 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,60 %
Ausschüttende Klasse GBP I2	0,60 %
Thesaurierende Klasse GBP I5	0,38 %
Thesaurierende Klasse GBP P	0,71 %
Thesaurierende Klasse GBP Z	0,00 %
Thesaurierende Klasse JPY I	0,75 %
Thesaurierende Klasse SGD A	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD C1	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,75 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,38 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD P	0,71 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %
US Equity	
Thesaurierende Klasse JPY I3	0,53 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,75 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,75 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,50 %

US Equity Index PutWrite	Management- gebühr
Thesaurierende Klasse EUR I	0,60 %
Ausschüttende Klasse EUR I3	0,42 %
Thesaurierende Klasse EUR I4	0,36 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,20 %
Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,60 %
Thesaurierende Klasse GBP I3	0,42 %
Ausschüttende Klasse GBP I3	0,42 %
Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)	0,42 %
Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)	0,36 %
Ausschüttende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	0,57 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,20 %
Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,60 %
Ausschüttende Klasse USD I3	0,42 %
Thesaurierende Klasse USD I4	0,36 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %
US Large Cap Value	
Thesaurierende Klasse EUR A	1,50 %
Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)	1,50 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,70 %
Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,70 %
Ausschüttende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert)	0,42 %
Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)	0,35 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,70 %
Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,70 %
Ausschüttende Klasse GBP I	0,70 %
Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,70 %
Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)	0,42 %
Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	0,67 %
Ausschüttende Klasse GBP P	0,67 %
Thesaurierende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert)	0,63 %
Ausschüttende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert)	0,63 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,70 %
Ausschüttende Klasse USD I4	0,42 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,35 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

US Long Short Equity	Management- gebühr	US Real Estate Securities	Management- gebühr
Thesaurierende Klasse EUR A	2,25 %	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,50 %
Thesaurierende Klasse EUR I	1,35 %	Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse EUR I3	0,95 %	Thesaurierende Klasse AUD B	1,80 %
Thesaurierende Klasse EUR M	2,25 %	Ausschüttende Klasse AUD C2 (Monatlich)	1,80 %
Ausschüttende Klasse GBP I3	0,95 %	Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse SGD A1	1,80 %	Thesaurierende Klasse AUD E	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD A (PF)	1,70 %	Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich)	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD A	2,25 %	Thesaurierende Klasse AUD T	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD A1	1,80 %	Thesaurierende Klasse CHF A	1,50 %
Ausschüttende Klasse USD I (PF)	1,00 %	Thesaurierende Klasse EUR A	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,35 %	Thesaurierende Klasse EUR I	0,75 %
Thesaurierende Klasse USD I3	0,95 %	Thesaurierende Klasse EUR M	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,25 %	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD U	1,80 %	Thesaurierende Klasse SGD A	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,50 %
		Thesaurierende Klasse USD A	1,50 %
		Ausschüttende Klasse USD A	1,50 %
		Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich)	1,80 %
		Thesaurierende Klasse USD B	1,80 %
		Thesaurierende Klasse USD C1	1,50 %
		Ausschüttende Klasse USD C2 (Monatlich)	1,80 %
		Thesaurierende Klasse USD C2	1,80 %
		Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich)	1,80 %
		Thesaurierende Klasse USD E	1,80 %
		Thesaurierende Klasse USD I	0,75 %
		Ausschüttende Klasse USD I	0,75 %
		Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	0,75 %
		Thesaurierende Klasse USD I2	0,54 %
		Thesaurierende Klasse USD M	1,50 %
		Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich)	1,80 %
		Thesaurierende Klasse USD T	1,80 %
		Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %
		Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich)	1,80 %
		Thesaurierende Klasse ZAR B	1,80 %
		Ausschüttende Klasse ZAR C2 (Monatlich)	1,80 %
		Thesaurierende Klasse ZAR C2	1,80 %
		Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich)	1,80 %
		Thesaurierende Klasse ZAR E	1,80 %
		Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich)	1,80 %
		Thesaurierende Klasse ZAR T	1,80 %
US Multi Cap Opportunities			
Thesaurierende Klasse AUD E	1,80 %		
Thesaurierende Klasse AUD T	1,80 %		
Thesaurierende Klasse EUR1 A	1,70 %		
Thesaurierende Klasse EUR1 I	0,85 %		
Thesaurierende Klasse EUR I3	0,50 %		
Thesaurierende Klasse EUR M	1,70 %		
Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)	0,50 %		
Thesaurierende Klasse SGD A	1,70 %		
Thesaurierende Klasse USD1 A	1,70 %		
Thesaurierende Klasse USD1 I	0,85 %		
Ausschüttende Klasse USD1 I	0,85 %		
Thesaurierende Klasse USD B	1,80 %		
Thesaurierende Klasse USD C1	1,70 %		
Thesaurierende Klasse USD C2	1,80 %		
Thesaurierende Klasse USD E	1,80 %		
Thesaurierende Klasse USD I2	0,68 %		
Thesaurierende Klasse USD I3	0,50 %		
Ausschüttende Klasse USD I3	0,50 %		
Thesaurierende Klasse USD M	1,70 %		
Thesaurierende Klasse USD T	1,80 %		
Thesaurierende Klasse USD U	1,25 %		
Thesaurierende Klasse USD Z	0,00 %		
Thesaurierende Klasse ZAR B	1,80 %		
Thesaurierende Klasse ZAR C2	1,80 %		
Thesaurierende Klasse ZAR E	1,80 %		
Thesaurierende Klasse ZAR T	1,80 %		

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023**5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)**

Der Fonds zahlt an die Verwaltungsstelle Verwaltungsgebühren auf der Grundlage des Nettoinventarwertes am Monatsende, und zwar für jedes von der Verwaltungsstelle verwaltete Portfolio und mit den folgenden Sätzen:

Vermögenswerte von 0 – 25.000 Mio. US\$	0,008 %
Vermögenswerte über 25.000 Mio. US\$	0,005 %

Die oben genannten Gebühren unterliegen einer monatlichen Mindestgebühr von 4.000 US\$ pro Portfolio und umfassen vier Anteilklassen pro Portfolio. Bei Portfolios, die mehr als vier Anteilklassen haben, wird für jede zusätzliche Anteilklasse eine monatliche Gebühr von 150 US\$ erhoben.

Darüber hinaus hat die Verwaltungsstelle Anspruch auf eine weitere Gebühr in Bezug auf die Transferstellendienste, die sie für das Portfolio erbringt.

In Bezug auf Anteile der Klassen B, C, E, C1 und C2 des jeweiligen Portfolios hat/haben der Manager und/oder die betreffende Vertriebsstelle für ihre Vertriebsdienstleistungen, die er/sie für diese Klassen erbringt/erbringen, Anspruch auf eine Vertriebsgebühr zu einem jährlichen Satz von 1,00 % des NIW der betreffenden Klassen. Diese wird taggenau berechnet und monatlich rückwirkend am Ende eines jeden Kalendermonats gezahlt. In Bezug auf Anteile der Klasse M des jeweiligen Portfolios hat/haben der Manager und/oder die betreffende Vertriebsstelle für seine/ihre Vertriebsdienstleistungen, die er/sie für diese Klassen erbringt/erbringen, Anspruch auf eine Vertriebsgebühr zu einem jährlichen Satz in Höhe eines Prozentsatzes des NIW der jeweiligen Klasse. Diese wird taggenau berechnet und monatlich rückwirkend am Ende eines jeden Kalendermonats gezahlt. Der Satz für diese Vertriebsgebühr variiert zwischen den Portfolios und ist im Nachtrag für die einzelnen Portfolios aufgeführt. In Bezug auf alle anderen Klassen kann der Manager der Vertriebsstelle für ihre Vertriebsdienste eine Gebühr (zu normalen kommerziellen Sätzen) zahlen, die ebenfalls durch Managementgebühr abgedeckt wird.

Gebühren der nicht verbundenen Unterberater

Die an die vom Manager und/oder Sub-Investment-Manager ernannten nicht verbundenen Unterberater gezahlten Gebühren werden mit Ausnahme der Green Court Capital Management Limited und den Unterberatern zu Uncorrelated Strategies aus dem Portfoliovermögen bestritten. Die insgesamt an alle Berater gezahlten Gebühren lagen zwischen 0,65 % und 1,50 % des NIW des Portfolios. Die aggregierten Beratungsgebühren für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 betragen 1.145.544 US\$ (30. Juni 2022: 30.627 US\$).

Erfolgsabhängige Gebühren

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 wird eine erfolgsabhängige Gebühr für den US Long Short Equity, den Global High Yield SDG Engagement, den Event Driven, den Tactical Macro, den Uncorrelated Strategies und den Uncorrelated Trading berechnet.

An den Manager und einen Sub-Investment-Manager gezahlte erfolgsabhängige Gebühr

Der Manager und ein Sub-Investment-Manager haben unter Umständen Anspruch auf eine erfolgsabhängige Gebühr (die „erfolgsabhängige Gebühr“) die aus dem Portfoliovermögen in Bezug auf jede PF-Klasse des betreffenden Portfolios zahlbar ist. Die Verwahrstelle überprüft die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr. Die Direktoren können mit Zustimmung des Managers die erfolgsabhängige Gebühr, die von einer Anteilklasse zu zahlen ist, reduzieren. Erfolgsabhängige Gebühren fallen auf realisierte und nicht realisierte Kapitalerträge unter Berücksichtigung der realisierten und nicht realisierten Verluste zum Ende des unten für jedes Portfolio definierten Berechnungszeitraums an. Daher können erfolgsabhängige Gebühren auf nicht realisierte Gewinne gezahlt werden, die in der Folge niemals realisiert werden.

Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Gebühr auf Anteilklassenebene und nicht auf Ebene des individuellen Anteilinhabers berechnet wird und Anteilhabern somit eine erfolgsabhängige Gebühr in Rechnung gestellt werden kann, auch wenn der NIW ihrer Anteile gleichgeblieben oder zurückgegangen ist. Dies ist unter Umständen der Fall, wenn Anteilinhaber Anteile zu einem Zeitpunkt kaufen oder verkaufen, bei dem es sich nicht um den Beginn oder das Ende des Berechnungszeitraums handelt.

Wird der Managementvertrag in einem beliebigen Jahr vor Ende des Berechnungszeitraums beendet oder dem Sub-Investment-Manager gekündigt, dann wird die erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf den laufenden Berechnungszeitraum so berechnet und ausbezahlt, als ob das Datum, zu dem dieser Vertrag beendet wird, dem Ende des betreffenden Berechnungszeitraums entspräche.

Die erfolgsabhängige Gebühr läuft an jedem Handelstag im NIW auf und ist gewöhnlich an den Manager oder einen Sub-Investment-Manager rückwirkend innerhalb von 30 Geschäftstagen am Ende eines jeden Berechnungszeitraums zu zahlen. Im Falle von während des Berechnungszeitraums zurückgenommenen Anteilen ist die aufgelaufene erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf diese Anteile jedoch an den Manager oder einen Sub-Investment-Manager innerhalb von 30 Geschäftstagen des Rücknahmedatums zahlbar. Festgestellte erfolgsabhängige Gebühren verbleiben in der betreffenden Klasse (partizipieren jedoch nicht an darauffolgenden Gewinnen und Verlusten der betreffenden Klasse), bis sie an den Manager oder einen Sub-Investment-Manager gezahlt werden, und werden nicht zur Bedienung von Rücknahmeanträgen oder zur Zahlung von Gebühren und Aufwendungen der betreffenden Klasse herangezogen oder zur Verfügung gestellt.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

Erfolgsabhängige Gebühren (Fortsetzung)

An den Manager und einen Sub-Investment-Manager gezahlte erfolgsabhängige Gebühr (Fortsetzung)

Die zur Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr verwendete Methode für jedes betreffende Portfolio gestaltet sich wie folgt:

US Long Short Equity

Der Manager hat unter Umständen Anspruch auf eine erfolgsabhängige Gebühr, die aus dem Portfoliovermögen in Bezug auf jede PF-Klasse des betreffenden Portfolios zahlbar ist.

Definitionen

Berechnungszeitraum	<p>Der Berechnungszeitraum geht normalerweise jährlich vom 1. Januar bis zum 31. Dezember, mit Ausnahme, dass:</p> <ul style="list-style-type: none"> • im Fall der Erstausgabe von Anteilen in jeder PF-Klasse der erste Berechnungszeitraum vom Ausgabedatum bis zum 31. Dezember geht; • im Fall der Auflösung einer PF-Klasse der Berechnungszeitraum am Datum der Auflösung endet; und • im Fall der Auflösung des Managementvertrags während eines Jahres der Berechnungszeitraum am Datum der Auflösung endet. <p>Der erste Wert, auf dessen Grundlage die erste erfolgsabhängige Gebühr für alle PF-Klassen ermittelt wird, ist der Erstangebotspreis.</p>
Festlegung (Kristallisierung)	<p>Der Punkt, an dem eine erfolgsabhängige Gebühr an den Manager zahlbar wird. Die Festlegung erfolgt entweder am Ende des Berechnungszeitraums oder an einem Handelstag, an dem ein Anteilinhaber den gesamten oder einen Teil seines Anteilsbestands zurückgibt oder umtauscht.</p>
High Water Mark (Höchstmarke)	<p>Ist entweder (i) der Erstangebotspreis je Anteil oder (ii) der NIW je Anteil am Ende des vorherigen Berechnungszeitraums, in Bezug auf den eine erfolgsabhängige Gebühr gezahlt wurde, je nachdem, welcher Wert höher ist.</p>

Methode

Für jeden Berechnungszeitraum wird eine erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf jede im Umlauf befindliche PF-Klasse fällig, wenn der NIW je Anteil am Ende des Berechnungszeitraums die High Water Mark für diese spezielle PF-Klasse übersteigt.

Die erfolgsabhängige Gebühr wird an jedem Handelstag berechnet und entspricht 15 % des Betrags, um den das prozentuale Wachstum im NIW je Anteil im Berechnungszeitraum das der High Water Mark übersteigt. Die erfolgsabhängige Gebühr läuft an jedem Handelstag auf und bildet Teil des NIW je Anteil für jede PF-Klasse, wo zutreffend. Jede an einem Handelstag aufgelaufene erfolgsabhängige Gebühr wird von einem am folgenden Handelstag erfolgten Zuwachs bis zum letzten Handelstag des Berechnungszeitraums ersetzt.

In allen Fällen erfolgte beim zur Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr angewandten NIW je Anteil keine vorherige Verwässerungsanpassung, d. h. er enthält keine Swing-Pricing-Anpassung.

Eine erfolgsabhängige Gebühr wird erst gezahlt, wenn der NIW je Anteil die High Water Mark überschreitet, und derlei Gebühr wird nur bei einer Outperformance des über die Hurdle Rate (Mindestrendite) hinausgehenden NIW je Anteil, wie vorstehend beschrieben, zahlbar.

Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Gebühr auf Anteilklassenebene und nicht auf Ebene des individuellen Anteilinhabers berechnet wird und ihnen daher eine erfolgsabhängige Gebühr in Rechnung gestellt werden kann, auch wenn der NIW ihrer Anteile gleichgeblieben oder zurückgegangen ist. Dies ist unter Umständen der Fall, wenn Anteilinhaber Anteile zu einem Zeitpunkt kaufen oder verkaufen, bei dem es sich nicht um den Beginn oder das Ende des Berechnungszeitraums handelt.

Die erfolgsabhängige Gebühr läuft an jedem Handelstag im NIW auf und ist gewöhnlich an den Manager rückwirkend innerhalb von 30 Geschäftstagen am Ende eines jeden Berechnungszeitraums zu zahlen. Im Falle von während des Berechnungszeitraums zurückgenommenen Anteilen ist die aufgelaufene erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf diese Anteile jedoch an den Manager innerhalb von 30 Geschäftstagen des Rücknahmedatums zahlbar.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023**5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)****Erfolgsabhängige Gebühren (Fortsetzung)**

An den Manager und einen Sub-Investment-Manager gezahlte erfolgsabhängige Gebühr (Fortsetzung)

US Long Short Equity (Fortsetzung)Methode (Fortsetzung)

Festgestellte erfolgsabhängige Gebühren verbleiben in der betreffenden PF-Klasse (partizipieren jedoch nicht an darauffolgenden Gewinnen und Verlusten der betreffenden Klasse), bis sie an den Manager gezahlt werden, und werden nicht zur Bedienung von Rücknahmeanträgen oder zur Zahlung von Gebühren und Aufwendungen der betreffenden PF-Klasse herangezogen oder zur Verfügung gestellt.

Die Verwahrstelle überprüft die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr.

Die Direktoren können mit Zustimmung des Managers die erfolgsabhängige Gebühr, die von einer PF-Klasse zu zahlen ist, reduzieren. Erfolgsabhängige Gebühren fallen auf realisierte und nicht realisierte Kapitalerträge (zur Klarstellung: einschließlich Anlageerträgen) unter Berücksichtigung der realisierten und nicht realisierten Verluste zum Ende des Berechnungszeitraums an. Daher können erfolgsabhängige Gebühren auf nicht realisierte Gewinne gezahlt werden, die in der Folge niemals realisiert werden.

Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2023 und 30. Juni 2022 wurden vom Portfolio keine erfolgsabhängigen Gebühren an den Manager gezahlt.

Global High Yield SDG Engagement

Der Manager hat unter Umständen Anspruch auf eine erfolgsabhängige Gebühr, die aus dem Portfoliovermögen in Bezug auf jede PF-Klasse des betreffenden Portfolios zahlbar ist.

Definitionen

Benchmark	ICE BofA Global High Yield Constrained Index in der entsprechenden Klassenwährung (wie nachstehend beschrieben)
Berechnungszeitraum	<p>Der Berechnungszeitraum geht normalerweise jährlich vom 1. Januar bis zum 31. Dezember, mit Ausnahme, dass:</p> <ul style="list-style-type: none"> im Fall der Erstausgabe von Anteilen in jeder PF-Klasse der erste Berechnungszeitraum vom Ausgabedatum bis zum 31. Dezember geht; im Fall der Auflösung einer PF-Klasse der Berechnungszeitraum am Datum der Auflösung endet; und im Fall der Auflösung des Managementvertrags während eines Jahres der Berechnungszeitraum am Datum der Auflösung endet. <p>Der erste Wert, auf dessen Grundlage die erste erfolgsabhängige Gebühr für alle PF-Klassen ermittelt wird, ist der Erstangebotspreis.</p>
Festlegung (Kristallisierung)	Der Punkt, an dem eine nicht ausgleichende erfolgsabhängige Gebühr an den Manager zahlbar wird. Die Festlegung erfolgt entweder am Ende des Berechnungszeitraums oder an einem Handelstag, an dem ein Anteilinhaber den gesamten oder einen Teil seines Anteilsbestands zurückgibt oder umwandelt.
Outperformance	Die überdurchschnittlich positive Entwicklung des NIW je Anteil über der Performance der Benchmark im Berechnungszeitraum.

Methode

Für jeden Berechnungszeitraum wird eine erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf jede im Umlauf befindliche PF-Klasse bei einer Outperformance, d. h. einer überdurchschnittlich positiven Entwicklung des NIW je Anteil gegenüber der Performance der für diese spezielle PF-Klasse im Berechnungszeitraum geltenden Benchmark, fällig. Die prozentuale Gebühr wird an jedem Handelstag berechnet und entspricht 20 % der für diese spezielle PF-Klasse im selben Zeitraum geltenden Outperformance.

In allen Fällen erfolgte beim zur Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr angewandten NIW je Anteil keine vorherige Verwässerungsanpassung, d. h. er enthält keine Swing-Pricing-Anpassung.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

Erfolgsabhängige Gebühren (Fortsetzung)

An den Manager und einen Sub-Investment-Manager gezahlte erfolgsabhängige Gebühr (Fortsetzung)

Global High Yield SDG Engagement (Fortsetzung)

Methode (Fortsetzung)

Für den Fall, dass die Performance einer PF-Klasse über einen Berechnungszeitraum geringer ist als die der Benchmark, fällt in Bezug auf diese PF-Klasse keine erfolgsabhängige Gebühr an, bis eine solche kumulative Underperformance gegenüber ihrer Benchmark hereingeholt wurde.

Im Fall, dass die PF-Klasse eine Outperformance in einem Berechnungszeitraum erzielt hat, wird eine erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf diese PF-Klasse zahlbar. Nach der Zahlung wird die Benchmark angepasst, dieser Prozess gewährleistet, dass der NIW je Anteil und die Benchmark zu Beginn des Berechnungszeitraums von derselben Stelle ausgehen. Folglich entspricht der anfängliche Benchmark-Wert für den nächsten Berechnungszeitraum dem NIW in Bezug auf die PF-Klasse, für die die erfolgsabhängige Gebühr gezahlt wurde, d. h., wenn der NIW 110 entsprechen würde, läge der Benchmark-Wert ebenfalls bei 110.

Benchmarkindizes

Klassen	Index	Code
USD PF-Klassen:	ICE BofA Global High Yield Constrained Index	HWOC ausgewählte Währung USD
Abgesicherte PF-Klassen EUR	ICE BofA Global High Yield Constrained Index – in EUR abgesichert	HWOC ausgewählte Währung EUR
Abgesicherte PF-Klassen GBP	ICE BofA Global High Yield Constrained Index – in GBP abgesichert	HWOC ausgewählte Währung GBP

Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass im Falle einer zahlbaren erfolgsabhängigen Gebühr auf die Outperformance gegenüber der Benchmark ihnen auch dann eine erfolgsabhängige Gebühr in Rechnung gestellt wird, wenn der NIW ihrer Anteile zurückgegangen ist, allerdings in einem geringeren Ausmaß als die Benchmark.

Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Gebühr auf Anteilklassenebene und nicht auf Ebene des individuellen Anteilinhabers berechnet wird und ihnen daher eine erfolgsabhängige Gebühr in Rechnung gestellt werden kann, auch wenn der NIW ihrer Anteile gleichgeblieben oder zurückgegangen ist. Dies ist unter Umständen der Fall, wenn Anteilinhaber Anteile zu einem Zeitpunkt kaufen oder verkaufen, bei dem es sich nicht um den Beginn oder das Ende eines Berechnungszeitraums handelt.

Die erfolgsabhängige Gebühr läuft an jedem Handelstag im NIW auf und ist gewöhnlich an den Manager rückwirkend innerhalb von 30 Geschäftstagen am Ende eines jeden Berechnungszeitraums zu zahlen. Im Falle von während des Berechnungszeitraums zurückgenommenen Anteilen ist die aufgelaufene erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf diese Anteile jedoch an den Manager innerhalb von 30 Geschäftstagen des Rücknahmedatums zahlbar.

Festgestellte erfolgsabhängige Gebühren verbleiben in der betreffenden PF-Klasse (partizipieren jedoch nicht an darauffolgenden Gewinnen und Verlusten der betreffenden Klasse), bis sie an den Manager gezahlt werden, und werden nicht zur Bedienung von Rücknahmeanträgen oder zur Zahlung von Gebühren und Aufwendungen der betreffenden PF-Klasse herangezogen oder zur Verfügung gestellt.

Die Verwahrstelle überprüft die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr.

Die Direktoren können mit Zustimmung des Managers die erfolgsabhängige Gebühr, die von einer PF-Klasse zu zahlen ist, reduzieren. Erfolgsabhängige Gebühren fallen auf realisierte und nicht realisierte Kapitalerträge (zur Klarstellung: einschließlich Anlageerträgen) unter Berücksichtigung der realisierten und nicht realisierten Verluste zum Ende des Berechnungszeitraums an. Daher können erfolgsabhängige Gebühren auf nicht realisierte Gewinne gezahlt werden, die in der Folge niemals realisiert werden.

Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2023 und 30. Juni 2022 wurden vom Portfolio keine erfolgsabhängigen Gebühren an den Manager gezahlt.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023**5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)****Erfolgsabhängige Gebühren (Fortsetzung)**

An den Manager und einen Sub-Investment-Manager gezahlte erfolgsabhängige Gebühr (Fortsetzung)

Event Driven

Der Manager hat unter Umständen Anspruch auf eine erfolgsabhängige Gebühr, die aus dem Portfoliovermögen in Bezug auf jede PF-Klasse des betreffenden Portfolios zahlbar ist. Alle Anteilkassen im Portfolio sind PF-Klassen.

Definitionen

Berechnungszeitraum	<p>Der Berechnungszeitraum geht normalerweise jährlich vom 1. Januar bis zum 31. Dezember, mit Ausnahme, dass:</p> <ul style="list-style-type: none"> • im Fall der Erstausgabe von Anteilen in jeder PF-Klasse der erste Berechnungszeitraum vom Ausgabedatum bis zum 31. Dezember geht; • im Fall der Auflösung einer PF-Klasse der Berechnungszeitraum am Datum der Auflösung endet; und • im Fall der Auflösung des Managementvertrags während eines Jahres der Berechnungszeitraum am Datum der Auflösung endet. <p>Der erste Wert, auf dessen Grundlage die erste erfolgsabhängige Gebühr für alle PF-Klassen ermittelt wird, ist der Erstangebotspreis.</p>
Festlegung (Kristallisierung)	<p>Der Punkt, an dem eine erfolgsabhängige Gebühr an den Manager zahlbar wird. Die Festlegung erfolgt entweder am Ende des Berechnungszeitraums oder an einem Handelstag, an dem ein Anteilinhaber den gesamten oder einen Teil seines Anteilsbestands zurückgibt oder umtauscht.</p>
High Water Mark (Höchstmarke)	<p>Ist entweder (i) der Erstangebotspreis je Anteil oder (ii) der NIW je Anteil am Ende des vorherigen Berechnungszeitraums, in Bezug auf den eine erfolgsabhängige Gebühr gezahlt wurde, je nachdem, welcher Wert höher ist.</p>

Methode

Für jeden Berechnungszeitraum wird eine erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf jede im Umlauf befindliche PF-Klasse fällig, wenn der NIW je Anteil am Ende des Berechnungszeitraums die High Water Mark (nach Abzug aller Kosten vor dem Abzug einer aufgelaufenen erfolgsabhängigen Gebühr, sofern dies im besten Interesse des Anteilinhabers liegt) für diese spezielle PF-Klasse übersteigt.

Die erfolgsabhängige Gebühr wird an jedem Handelstag berechnet und entspricht 15 % des Betrags, um den das prozentuale Wachstum im Nettoinventarwert je Anteil im Berechnungszeitraum das der High Water Mark übersteigt, mit Ausnahme der Klassen I5, für die die erfolgsabhängige Gebühr 15 % des Betrags, um den das prozentuale Wachstum im Nettoinventarwert je Anteil im Berechnungszeitraum das der High Water Mark übersteigt, entspricht.

Die erfolgsabhängige Gebühr läuft an jedem Handelstag auf und bildet Teil des Nettoinventarwerts je Anteil für jede PF-Klasse, wo zutreffend. Jede an einem Handelstag aufgelaufene erfolgsabhängige Gebühr wird von einem am folgenden Handelstag erfolgten Zuwachs bis zum letzten Handelstag des Berechnungszeitraums ersetzt.

In allen Fällen erfolgte beim zur Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr angewandten Nettoinventarwert je Anteil keine vorherige Verwässerungsanpassung, d. h. er enthält keine Swing-Pricing-Anpassung.

Es wird keine erfolgsabhängige Gebühr gezahlt, wenn der Nettoinventarwert je Anteil die High Water Mark überschreitet, und derlei Gebühr wird nur bei einer Outperformance des über die High Water Mark hinausgehenden Nettoinventarwerts je Anteil, wie vorstehend beschrieben, zahlbar.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

Erfolgsabhängige Gebühren (Fortsetzung)

An den Manager und einen Sub-Investment-Manager gezahlte erfolgsabhängige Gebühr (Fortsetzung)

Event Driven (Fortsetzung)

Methode (Fortsetzung)

Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Gebühr auf Anteilklassenebene und nicht auf Ebene des individuellen Anteilinhabers berechnet wird und ihnen daher unter Umständen eine erfolgsabhängige Gebühr in Rechnung gestellt wird, selbst wenn der Nettoinventarwert ihrer Anteile gleich geblieben oder zurückgegangen ist, zum Beispiel, wenn Anteilinhaber Anteile zu einem Zeitpunkt kaufen oder verkaufen, bei dem es sich nicht um den Beginn oder das Ende des Berechnungszeitraums handelt.

Die erfolgsabhängige Gebühr läuft an jedem Handelstag im Nettoinventarwert auf und ist gewöhnlich an den Manager rückwirkend innerhalb von 30 Geschäftstagen am Ende eines jeden Berechnungszeitraums zu zahlen. Im Falle von während des Berechnungszeitraums zurückgenommenen Anteilen ist die aufgelaufene erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf diese Anteile jedoch an den Manager innerhalb von 30 Geschäftstagen des Rücknahmedatums zahlbar.

Festgestellte erfolgsabhängige Gebühren verbleiben in der betreffenden PF-Klasse (partizipieren jedoch nicht an darauffolgenden Gewinnen und Verlusten der betreffenden Klasse), bis sie an den Manager gezahlt werden, und werden nicht zur Bedienung von Rücknahmeanträgen oder zur Zahlung von Gebühren und Aufwendungen der betreffenden PF-Klasse herangezogen oder zur Verfügung gestellt.

Die Verwahrstelle prüft die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr und stellt sicher, dass sie nicht manipuliert werden kann.

Die Direktoren können mit Zustimmung des Managers die erfolgsabhängige Gebühr, die von einer PF-Klasse zu zahlen ist, reduzieren. Erfolgsabhängige Gebühren fallen auf realisierte und nicht realisierte Kapitalerträge (zur Klarstellung: einschließlich Anlageerträgen) unter Berücksichtigung der realisierten und nicht realisierten Verluste zum Ende des Berechnungszeitraums an. Daher können erfolgsabhängige Gebühren auf nicht realisierte Gewinne gezahlt werden, die in der Folge niemals realisiert werden.

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 verdiente der Manager eine erfolgsabhängige Gebühr in Höhe von 211.938 USD.

Tactical Macro

Der Sub-Investment-Manager hat unter Umständen Anspruch auf eine erfolgsabhängige Gebühr, die aus dem Portfoliovermögen in Bezug auf jede PF-Klasse des betreffenden Portfolios zahlbar ist. Alle Anteilkassen im Portfolio sind PF-Klassen.

Definitionen

Berechnungszeitraum	<p>Der Berechnungszeitraum geht normalerweise jährlich vom 1. Januar bis zum 31. Dezember, mit Ausnahme, dass:</p> <ul style="list-style-type: none"> • im Fall der Erstausgabe von Anteilen in jeder Klasse der erste Berechnungszeitraum vom Ausgabedatum bis zum 31. Dezember des folgenden Jahres geht; • im Fall der Auflösung einer Klasse der Berechnungszeitraum am Datum der Auflösung endet; und • im Fall der Auflösung des Vertrags des Sub-Investment-Managers während eines Jahres, der Berechnungszeitraum am Datum der Auflösung endet.
Festlegung (Kristallisierung)	<p>Der Punkt, an dem eine erfolgsabhängige Gebühr an den Sub-Investment-Manager zahlbar wird. Die Festlegung erfolgt entweder (i) am Ende des Berechnungszeitraums, (ii) bei Beendigung der Bestellung des Sub-Investment-Managers oder (iii) an einem Handelstag, an dem ein Anteilinhaber den gesamten oder einen Teil seines Anteilsbestands zurückgibt oder umtauscht.</p>
Outperformance	<p>Die überdurchschnittlich positive Entwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil über der Performance der Benchmark im Berechnungszeitraum.</p>

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

Erfolgsabhängige Gebühren (Fortsetzung)

An den Manager und einen Sub-Investment-Manager gezahlte erfolgsabhängige Gebühr (Fortsetzung)

Tactical Macro (Fortsetzung)

Benchmarkindizes

Klassen	Index
USD-Klassen	ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return, USD)
Abgesicherte Klassen EUR	ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return - EUR Hedged)
Abgesicherte Klassen GBP	ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return - GBP Hedged)
Abgesicherte Klassen CHF	ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return - CHF Hedged)
Abgesicherte Klassen JPY	ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return - JPY Hedged)

Die Benchmark ist ein weit verbreiteter Richtwert für kurzfristige Zinssätze, der einen Anhaltspunkt für die Durchschnittskurse liefert, zu denen Banken für bestimmte Zeiträume in bestimmten Währungen ungesicherte Interbankkredite aufnehmen können.

Für Klassen, die in anderen als die oben genannten Währungen denominated sind, wird der ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return, USD) die Benchmark sein. Der Index ist gegenüber der jeweiligen Klassenwährung abgesichert und stellt für die Anleger dieser Klassen eine besser geeignete Vergleichsgröße dar.

Methode

Für jeden Berechnungszeitraum wird bzgl. jeder ausgegebenen Klasse eine erfolgsabhängige Gebühr für eine Outperformance fällig, d. h. die überdurchschnittlich positive Wertentwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil (nach Abzug aller Kosten vor dem Abzug einer aufgelaufenen erfolgsabhängigen Gebühr, sofern dies im besten Interesse des Anteilnehmers liegt) gegenüber der Wertentwicklung der für die jeweilige Klasse geltenden Benchmark während des Berechnungszeitraums. Die erfolgsabhängige Gebühr wird an jedem Handelstag berechnet und entspricht bis zu 20 % der für diese spezielle Klasse im selben Zeitraum geltenden Outperformance.

Für den Fall, dass die Performance einer Klasse über einen Berechnungszeitraum geringer ist als die der Benchmark, fällt in Bezug auf diese Klasse keine erfolgsabhängige Gebühr an, bis eine solche kumulative Underperformance gegenüber ihrer Benchmark hereingeholt wurde.

Im Fall, dass die Klasse eine Outperformance in einem Berechnungszeitraum erzielt hat, wird eine erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf diese Klasse zahlbar. Nach der Zahlung wird die Benchmark angepasst, dieser Prozess gewährleistet, dass der Nettoinventarwert je Anteil und die Benchmark zu Beginn des Berechnungszeitraums von derselben Stelle ausgehen. Folglich entspricht der anfängliche Benchmarkwert für den nächsten Berechnungszeitraum dem Nettoinventarwert in Bezug auf die Klasse, für die die erfolgsabhängige Gebühr gezahlt wurde, d. h. wenn der Nettoinventarwert am Ende eines Berechnungszeitraums, in dem eine erfolgsabhängige Gebühr gezahlt wurde, 110 betragen würde, würde der Benchmarkwert zu Beginn des folgenden Berechnungszeitraums ebenfalls 110 betragen.

Anteilhaber werden darauf hingewiesen, dass im Falle einer zahlbaren erfolgsabhängigen Gebühr auf die Outperformance gegenüber der Benchmark ihnen auch dann eine erfolgsabhängige Gebühr in Rechnung gestellt wird, wenn der Nettoinventarwert je Anteil zurückgegangen ist, allerdings in einem geringeren Ausmaß als die Benchmark.

Anteilhaber werden darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Gebühr auf Anteilklassenebene und nicht auf Ebene des individuellen Anteilnehmers berechnet wird, und da in Bezug auf die erfolgsabhängige Gebühr kein Series Accounting Anwendung findet ihnen daher unter Umständen eine erfolgsabhängige Gebühr in Rechnung gestellt wird, selbst wenn der Nettoinventarwert ihrer Anteile gleich geblieben oder zurückgegangen ist, zum Beispiel, wenn Anteilhaber Anteile zu einem Zeitpunkt kaufen oder verkaufen, bei dem es sich nicht um den Beginn oder das Ende des Berechnungszeitraums handelt.

Die erfolgsabhängige Gebühr wird täglich zu jedem Bewertungszeitpunkt ermittelt und läuft zu diesem auf. Die erfolgsabhängige Gebühr wird auf den nicht für eine Verwässerungsgebühr angepassten Nettoinventarwert je Anteil berechnet, d. h. bevor eine Swing-Pricing-Anpassung erfolgte (weitere Informationen in Bezug auf „Swing Pricing“ sind im Abschnitt „Ermittlung des Nettoinventarwerts – Bewertungsanpassungen und Swing Pricing“ des Verkaufsprospekts enthalten).

Die erfolgsabhängige Gebühr wird gewöhnlich rückwirkend innerhalb von 30 Geschäftstagen nach dem 31. Dezember jeden Jahres an den Sub-Investment-Manager gezahlt. Für den Fall der Feststellung einer erfolgsabhängigen Gebühr während eines Berechnungszeitraums wird die aufgelaufene erfolgsabhängige Gebühr für solche Beträge innerhalb von 30 Geschäftstagen nach Ende des Kalenderquartals zahlbar, in dem die Feststellung erfolgte.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

Erfolgsabhängige Gebühren (Fortsetzung)

An den Manager und einen Sub-Investment-Manager gezahlte erfolgsabhängige Gebühr (Fortsetzung)

Tactical Macro (Fortsetzung)

Methode (Fortsetzung)

Festgestellte erfolgsabhängige Gebühren verbleiben im Portfolio, bis sie an den Sub-Investment-Manager gezahlt werden, und partizipieren nicht an darauffolgenden Gewinnen oder Verlusten des Portfolios. Festgestellte erfolgsabhängige Gebühren werden nicht zur Bedienung von Rücknahmeanträgen oder zur Zahlung von Gebühren und Aufwendungen des Portfolios oder des Fonds (außer den an den Sub-Investment-Manager zahlbaren Gebühren) herangezogen oder zu Verfügung gestellt.

Die Verwahrstelle prüft die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr und stellt sicher, dass sie nicht manipuliert werden kann.

Erfolgsabhängige Gebühren fallen auf realisierte und nicht realisierte Kapitalerträge (zur Klarstellung: einschließlich Anlageerträgen) unter Berücksichtigung der realisierten und nicht realisierten Verluste zum Ende des Berechnungszeitraums an. Daher können erfolgsabhängige Gebühren auf nicht realisierte Gewinne gezahlt werden, die in der Folge niemals realisiert werden.

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 wurden vom Portfolio keine erfolgsabhängigen Gebühren an den Sub-Investment-Manager gezahlt.

Uncorrelated Strategies

Der Sub-Investment-Manager hat unter Umständen Anspruch auf eine erfolgsabhängige Gebühr, die aus dem Portfoliovermögen in Bezug auf jede PF-Klasse des betreffenden Portfolios zahlbar ist. Alle Anteilkassen im Portfolio sind PF-Klassen.

Definitionen

Berechnungszeitraum	<p>Der Berechnungszeitraum geht normalerweise jährlich vom 1. Januar bis zum 31. Dezember, mit Ausnahme, dass:</p> <ul style="list-style-type: none"> • im Fall der Erstausgabe von Anteilen in jeder Klasse der erste Berechnungszeitraum vom Ausgabedatum bis zum 31. Dezember des folgenden Jahres geht; • im Fall der Auflösung einer Klasse der Berechnungszeitraum am Datum der Auflösung endet; und • im Fall der Auflösung des Vertrags des Sub-Investment-Managers während eines Jahres, der Berechnungszeitraum am Datum der Auflösung endet.
Festlegung (Kristallisierung)	<p>Der Punkt, an dem eine erfolgsabhängige Gebühr an den Sub-Investment-Manager zahlbar wird. Die Festlegung erfolgt entweder (i) am Ende des Berechnungszeitraums, (ii) bei Beendigung der Bestellung des Sub-Investment-Managers oder (iii) an einem Handelstag, an dem ein Anteilinhaber den gesamten oder einen Teil seines Anteilsbestands zurückgibt oder umtauscht.</p>
Outperformance	<p>Die überdurchschnittlich positive Entwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil über der Performance der Benchmark im Berechnungszeitraum.</p>

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023**5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)****Erfolgsabhängige Gebühren (Fortsetzung)**

An den Manager und einen Sub-Investment-Manager gezahlte erfolgsabhängige Gebühr (Fortsetzung)

Uncorrelated Strategies (Fortsetzung)Benchmarkindizes

Klassen	Index
USD-Klassen	ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return, USD)
Abgesicherte Klassen EUR	ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return - EUR Hedged)
Abgesicherte Klassen GBP	ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return - GBP Hedged)
Abgesicherte Klassen CHF	ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return - CHF Hedged)
Abgesicherte Klassen JPY	ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return - JPY Hedged)

Die Benchmark ist ein weit verbreiteter Richtwert für kurzfristige Zinssätze, der einen Anhaltspunkt für die Durchschnittskurse liefert, zu denen Banken für bestimmte Zeiträume in bestimmten Währungen ungesicherte Interbankkredite aufnehmen können.

Für Klassen, die in anderen als die oben genannten Währungen denominated sind, wird der ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return, USD) die Benchmark sein. Der Index ist gegenüber der jeweiligen Klassenwährung abgesichert.

Methode

Für jeden Berechnungszeitraum wird bzgl. jeder ausgegebenen Klasse eine erfolgsabhängige Gebühr für eine Outperformance fällig, d. h. die überdurchschnittlich positive Wertentwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil (nach Abzug aller Kosten vor dem Abzug einer aufgelaufenen erfolgsabhängigen Gebühr, sofern dies im besten Interesse des Anteilinhabers liegt) gegenüber der Wertentwicklung der für die jeweilige Klasse geltenden Benchmark während des Berechnungszeitraums. Die erfolgsabhängige Gebühr wird an jedem Handelstag berechnet und entspricht bis zu 20 % der für diese spezielle Klasse im selben Zeitraum geltenden Outperformance.

Für den Fall, dass die Performance einer Klasse über einen Berechnungszeitraum geringer ist als die der Benchmark, fällt in Bezug auf diese Klasse keine erfolgsabhängige Gebühr an, bis eine solche kumulative Underperformance gegenüber ihrer Benchmark hereingeholt wurde.

Im Fall, dass die Klasse eine Outperformance in einem Berechnungszeitraum erzielt hat, wird eine erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf diese Klasse zahlbar. Nach der Zahlung wird die Benchmark angepasst; dieser Prozess gewährleistet, dass der Nettoinventarwert je Anteil und die Benchmark zu Beginn des Berechnungszeitraums von derselben Stelle ausgehen. Folglich entspricht der anfängliche Benchmarkwert für den nächsten Berechnungszeitraum dem Nettoinventarwert in Bezug auf die Klasse, für die die erfolgsabhängige Gebühr gezahlt wurde, d. h. wenn der Nettoinventarwert am Ende eines Berechnungszeitraums, in dem eine erfolgsabhängige Gebühr gezahlt wurde, 110 betragen würde, würde der Benchmarkwert zu Beginn des folgenden Berechnungszeitraums ebenfalls 110 betragen.

Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass im Falle einer zahlbaren erfolgsabhängigen Gebühr auf die Outperformance gegenüber der Benchmark ihnen auch dann eine erfolgsabhängige Gebühr in Rechnung gestellt wird, wenn der Nettoinventarwert je Anteil zurückgegangen ist, allerdings in einem geringeren Ausmaß als die Benchmark.

Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Gebühr auf Anteilklassenebene und nicht auf Ebene des individuellen Anteilinhabers berechnet wird und ihnen daher unter Umständen eine erfolgsabhängige Gebühr in Rechnung gestellt wird, selbst wenn der Nettoinventarwert ihrer Anteile gleich geblieben oder zurückgegangen ist, zum Beispiel, wenn Anteilinhaber Anteile zu einem Zeitpunkt kaufen oder verkaufen, bei dem es sich nicht um den Beginn oder das Ende des Berechnungszeitraums handelt.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

Erfolgsabhängige Gebühren (Fortsetzung)

An den Manager und einen Sub-Investment-Manager gezahlte erfolgsabhängige Gebühr (Fortsetzung)

Uncorrelated Strategies (Fortsetzung)

Methode (Fortsetzung)

Die erfolgsabhängige Gebühr wird täglich zu jedem Bewertungszeitpunkt ermittelt und läuft zu diesem auf. Die erfolgsabhängige Gebühr wird auf den nicht für eine Verwässerungsgebühr angepassten Nettoinventarwert je Anteil berechnet, d. h. bevor eine Swing-Pricing-Anpassung erfolgte (weitere Informationen in Bezug auf „Swing Pricing“ sind im Abschnitt „Ermittlung des Nettoinventarwerts – Bewertungsanpassungen und Swing Pricing“ des Verkaufsprospekts enthalten).

Die erfolgsabhängige Gebühr wird gewöhnlich rückwirkend innerhalb von 30 Geschäftstagen nach dem 31. Dezember jeden Jahres an den Sub-Investment-Manager gezahlt. Für den Fall der Feststellung einer erfolgsabhängigen Gebühr während eines Berechnungszeitraums wird die aufgelaufene erfolgsabhängige Gebühr für solche Beträge innerhalb von 30 Geschäftstagen nach Ende des Kalenderquartals zahlbar, in dem die Feststellung erfolgte.

Festgestellte erfolgsabhängige Gebühren verbleiben im Portfolio, bis sie an den Sub-Investment-Manager gezahlt werden, und partizipieren nicht an darauffolgenden Gewinnen oder Verlusten des Portfolios. Festgestellte erfolgsabhängige Gebühren werden nicht zur Bedienung von Rücknahmeanträgen oder zur Zahlung von Gebühren und Aufwendungen des Portfolios oder des Fonds (außer den an den Sub-Investment-Manager zahlbaren Gebühren) herangezogen oder zu Verfügung gestellt.

Die Verwahrstelle prüft die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr und stellt sicher, dass sie nicht manipuliert werden kann.

Erfolgsabhängige Gebühren fallen auf realisierte und nicht realisierte Kapitalerträge (zur Klarstellung: einschließlich Anlageerträgen) unter Berücksichtigung der realisierten und nicht realisierten Verluste zum Ende des Berechnungszeitraums an. Daher können erfolgsabhängige Gebühren auf nicht realisierte Gewinne gezahlt werden, die in der Folge niemals realisiert werden.

Der Sub-Investment-Manager hat im Berichtszeitraum keine erfolgsabhängigen Gebühren erhalten. Bis zum 31. Dezember 2022 hatten die vom Sub-Investment-Manager ernannten Berater („nicht verbundene Unterberater“) Anspruch auf eine erfolgsabhängige Gebühr. Die von nicht verbundenen Unterberatern erhaltenen erfolgsabhängigen Gebühren in dem sechsmonatigen Berichtszeiträumen zum 30. Juni 2022 werden nachstehend aufgeführt.

	30. Juni 2022
	US\$
Altiq LLP	14.728.825
BH-DG Systematic Trading LLP	11.891.839
Crabel Capital Management LLC	4.182.659
P/E Global LLC	11.068.187
Portman Square Capital	6.217.820
Sandbar Asset Management LLP	121.822
Soloda Investment Advisors LLP	8.251.688

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

Erfolgsabhängige Gebühren (Fortsetzung)

An den Manager und einen Sub-Investment-Manager gezahlte erfolgsabhängige Gebühr (Fortsetzung)

Uncorrelated Trading*

Der Sub-Investment-Manager hat unter Umständen Anspruch auf eine erfolgsabhängige Gebühr, die aus dem Portfoliovermögen und wie genauer unten beschrieben zahlbar ist. Alle Anteilkassen im Portfolio sind PF-Klassen.

Definitionen

Benchmark	ICE BofA 1- Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index in der entsprechenden Klassenwährung. Die Benchmark ist ein weit verbreiteter Richtwert für kurzfristige Zinssätze, der einen Anhaltspunkt für die Durchschnittskurse liefert, zu denen Banken für bestimmte Zeiträume in bestimmten Währungen ungesicherte Interbankenkredite aufnehmen können.
Berechnungszeitraum	Der Berechnungszeitraum geht normalerweise jährlich vom 1. Januar bis zum 31. Dezember, mit Ausnahme, dass: <ul style="list-style-type: none"> • im Fall der Erstaussgabe von Anteilen in jeder Klasse der erste Berechnungszeitraum vom Ausgabedatum bis zum 31. Dezember des folgenden Jahres geht; • im Fall der Auflösung einer Klasse der Berechnungszeitraum am Datum der Auflösung endet; und • im Fall der Auflösung des Vertrags des Sub-Investment-Managers während eines Jahres, der Berechnungszeitraum am Datum der Auflösung endet.
Festlegung (Kristallisierung)	Der Punkt, an dem eine erfolgsabhängige Gebühr an den Sub-Investment-Manager zahlbar wird. Die Festlegung erfolgt entweder (i) am Ende des Berechnungszeitraums, (ii) bei Beendigung der Bestellung des Sub-Investment-Managers oder (iii) an einem Handelstag, an dem ein Anteilinhaber den gesamten oder einen Teil seines Anteilsbestands zurückgibt oder umtauscht.
Outperformance	Die überdurchschnittlich positive Entwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil über der Performance der Benchmark im Berechnungszeitraum.

Methode

Für jeden Berechnungszeitraum wird bzgl. jeder ausgegebenen Klasse eine erfolgsabhängige Gebühr für eine Outperformance fällig, d. h. die überdurchschnittlich positive Wertentwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil (nach Abzug aller Kosten vor dem Abzug einer aufgelaufenen erfolgsabhängigen Gebühr, sofern dies im besten Interesse des Anteilinhabers liegt) gegenüber der Wertentwicklung der für die jeweilige Klasse geltenden Benchmark während des Berechnungszeitraums. Die erfolgsabhängige Gebühr wird an jedem Handelstag berechnet und entspricht bis zu 20 % der für diese spezielle Klasse im selben Zeitraum geltenden Outperformance.

Für den Fall, dass die Performance einer Klasse über einen Berechnungszeitraum geringer ist als die der Benchmark, fällt in Bezug auf diese Klasse keine erfolgsabhängige Gebühr an, bis eine solche kumulative Underperformance gegenüber ihrer Benchmark hereingeholt wurde.

Im Fall, dass die Klasse eine Outperformance in einem Berechnungszeitraum erzielt hat, wird eine erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf diese Klasse zahlbar. Nach der Zahlung wird die Benchmark angepasst, dieser Prozess gewährleistet, dass der Nettoinventarwert je Anteil und die Benchmark zu Beginn des Berechnungszeitraums von derselben Stelle ausgehen. Folglich entspricht der anfängliche Benchmarkwert für den nächsten Berechnungszeitraum dem Nettoinventarwert in Bezug auf die Klasse, für die die erfolgsabhängige Gebühr gezahlt wurde, d. h. wenn der Nettoinventarwert am Ende eines Berechnungszeitraums, in dem eine erfolgsabhängige Gebühr gezahlt wurde, 110 betragen würde, würde der Benchmarkwert zu Beginn des folgenden Berechnungszeitraums ebenfalls 110 betragen.

Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass im Falle einer zahlbaren erfolgsabhängigen Gebühr auf die Outperformance gegenüber der Benchmark ihnen auch dann eine erfolgsabhängige Gebühr in Rechnung gestellt wird, wenn der Nettoinventarwert je Anteil zurückgegangen ist, allerdings in einem geringeren Ausmaß als die Benchmark.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023**5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)****Erfolgsabhängige Gebühren (Fortsetzung)**

An den Manager und einen Sub-Investment-Manager gezahlte erfolgsabhängige Gebühr (Fortsetzung)

Uncorrelated Trading* (Fortsetzung)Methode (Fortsetzung)

Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Gebühr auf Anteilklassenebene und nicht auf Ebene des individuellen Anteilinhabers berechnet wird und ihnen daher unter Umständen eine erfolgsabhängige Gebühr in Rechnung gestellt wird, selbst wenn der Nettoinventarwert ihrer Anteile gleich geblieben oder zurückgegangen ist, zum Beispiel, wenn Anteilinhaber Anteile zu einem Zeitpunkt kaufen oder verkaufen, bei dem es sich nicht um den Beginn oder das Ende des Berechnungszeitraums handelt.

Die erfolgsabhängige Gebühr wird täglich zu jedem Bewertungszeitpunkt ermittelt und läuft zu diesem auf. Die erfolgsabhängige Gebühr wird auf den nicht für eine Verwässerungsgebühr angepassten Nettoinventarwert je Anteil berechnet, d. h. bevor eine Swing-Pricing-Anpassung erfolgte (weitere Informationen in Bezug auf „Swing Pricing“ sind im Abschnitt „Ermittlung des Nettoinventarwerts – Bewertungsanpassungen und Swing Pricing“ des Verkaufsprospekts enthalten).

Die erfolgsabhängige Gebühr wird gewöhnlich rückwirkend innerhalb von 30 Geschäftstagen nach dem 31. Dezember jeden Jahres an den Sub-Investment-Manager gezahlt. Für den Fall der Feststellung einer erfolgsabhängigen Gebühr während eines Berechnungszeitraums wird die aufgelaufene erfolgsabhängige Gebühr für solche Beträge innerhalb von 30 Geschäftstagen nach Ende des Kalenderquartals zahlbar, in dem die Feststellung erfolgte.

Festgestellte erfolgsabhängige Gebühren verbleiben im Portfolio, bis sie an den Sub-Investment-Manager gezahlt werden, und partizipieren nicht an darauffolgenden Gewinnen oder Verlusten des Portfolios. Festgestellte erfolgsabhängige Gebühren werden nicht zur Bedienung von Rücknahmeanträgen oder zur Zahlung von Gebühren und Aufwendungen des Portfolios oder des Fonds (außer den an den Sub-Investment-Manager zahlbaren Gebühren) herangezogen oder zu Verfügung gestellt.

Die Verwahrstelle prüft die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr und stellt sicher, dass sie nicht manipuliert werden kann.

Erfolgsabhängige Gebühren fallen auf realisierte und nicht realisierte Kapitalerträge (zur Klarstellung: einschließlich Anlageerträgen) unter Berücksichtigung der realisierten und nicht realisierten Verluste zum Ende des Berechnungszeitraums an. Daher können erfolgsabhängige Gebühren auf nicht realisierte Gewinne gezahlt werden, die in der Folge niemals realisiert werden.

Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2023 und 30. Juni 2022 wurden vom Portfolio keine erfolgsabhängigen Gebühren an den Sub-Investment-Manager gezahlt.

* Das Portfolio wurde am 24. Mai 2023 aufgelöst.

Gebühren der Verwahrstelle

Die Gesellschaft bezahlt der Verwahrstelle eine Gebühr für Treuhanddienstleistungen für jedes Portfolio die maximal 0,02 % pro Jahr des NIW des jeweiligen Portfolios beträgt und monatlich anfällt und monatlich rückwirkend zahlbar ist. Die Verwahrstelle hat auch Anspruch auf Erstattung von dem Fonds aus dem Portfoliosvermögen von Verwahrgebühren, Transaktionsgebühren und angemessenen Auslagen („Depotbankgebühren“), die zugunsten des Portfolios entstehen, einschließlich der Gebühren (die normale kommerzielle Sätze nicht übersteigen werden) und angemessener Auslagen von Unter-Depotbanken, die von der Verwahrstelle beauftragt werden.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023**6. HONORARE UND AUFWENDUNGEN DER DIREKTOREN**

Die Direktoren haben als Vergütung für ihre Dienste Anspruch auf ein Honorar, dessen Höhe von Zeit zu Zeit von den Direktoren festgelegt wird, wobei der an einen Direktor jährlich in Bezug auf den Fonds zu zahlende Betrag der Vergütung 75.000 EUR (oder 85.000 EUR im Falle eines Vorsitzenden des Fonds) oder einen anderen Betrag, den die Direktoren jeweils ggf. festlegen, nicht überschreiten wird. Die Direktoren sowie diese ggf. vertretende Direktoren haben Anspruch auf die Erstattung sämtlicher angemessener Reise-, Hotel- und anderer Kosten, die ihnen bei der Teilnahme an Sitzungen der Direktoren oder der Anteilinhaber oder anderen Versammlungen im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb des Fonds entstehen. Sämtliche auf die Honorare der Direktoren gezahlten Lohnsteuern sind in den Gesamtkosten enthalten. Keiner der Direktoren hat einen Dienstvertrag mit dem Fonds abgeschlossen, derartige Verträge sind auch nicht vorgesehen, und kein Direktor ist in der Unternehmensleitung des Fonds tätig. Die Direktoren, die zugleich Mitarbeiter von Neuberger Berman Europe Limited sind, erhalten für ihre Dienstleistungen als Direktoren der Gesellschaft kein Honorar.

Die Gesamtbezüge der Direktoren (einschließlich Spesen) für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023 betragen insgesamt 125.151 US\$ (30. Juni 2022: 134.547 USD), von denen 60.894 USD am Ende des Berichtszeitraums noch ausstanden (31. Dezember 2022: 60.237 US\$).

Zum 30. Juni 2023 waren Michelle Green und Alex Duncan Direktoren und ebenfalls bei der Neuberger Berman Europe Limited („NBEL“), dem Sub-Investment-Manager und der Vertriebsstelle des Fonds, angestellt. Bis zum 15. Februar 2023 war Frau Michelle Green zudem eine Direktorin der Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited („NBAMIL“), dem Manager des Fonds. Michelle Green und Alex Duncan haben sich freiwillig bereit erklärt auf ihren Anspruch auf eine Vergütung in Hinblick auf ihre Pflichten als Direktoren für den Sechsmonatszeitraum bis 30. Juni 2023 zu verzichten (30. Juni 2022: ebenso).

Die Honorare der Direktoren werden vor Abzug der Einkommensteuer ausgewiesen. Von den Direktoren wurden keine Sachleistungen bezogen.

7. SONSTIGE GEBÜHREN UND KOSTEN

Die Transaktionskosten sind die beim Kauf, bei der Emission oder beim Verkauf von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten anfallenden Kosten. Zu den Transaktionskosten gehören Gebühren und Provisionen für Makler und Händler, die an Aufsichtsbehörden und Börsen zahlbaren Gebühren und bei der Übertragung fällig werdenden Steuern und Abgaben. Die Transaktionskosten erstrecken sich nicht auf Auf- oder Abschläge auf Fremdkapitalanlagen, Finanzierungskosten oder interne Verwaltungs- bzw. Haltekosten. Diese Kosten werden verbucht, sobald sie anfallen und für die Zwecke der Finanzberichterstattung in der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwand erfasst.

Der Fonds und die Portfolios zahlen auch bestimmte sonstige Kosten, Gebühren, Honorare und Aufwendungen, die im Rahmen ihres Betriebs entstehen. Diese können insbesondere Gebühren und Kosten enthalten, die im Zusammenhang mit Bank- und Maklerdienstleistungen beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren der Portfolios entstehen, Steuern, Versicherungen, die Kosten und Aufwendungen für die Buchführung und die Abfassung, den Druck, die Veröffentlichung und Verteilung der Verkaufsprospekte, Nachträge, Jahres- und Halbjahresberichte und sonstiger Dokumente und Informationen (in den jeweils notwendigen Sprachen) für bestehende oder potenzielle Anteilinhaber (einschließlich der Kosten für die Entwicklung und Verbesserung von Software und elektronischen Übertragungstechniken zur Verteilung dieser Dokumente oder Informationen), die Kosten für die Veröffentlichung von Preis- und Renditeinformationen in den relevanten Medien, die Kosten und Aufwendungen für das Einholen von Genehmigungen oder Registrierungen der Gesellschaft oder von Anteilen bei den Aufsichtsbehörden verschiedener Rechtsordnungen, einschließlich etwaiger von der Central Bank of Ireland erhobener Abgaben, die Kosten für die Notierung und Aufrechterhaltung der Notierung von Anteilen an einer Börse, Marketing- und Werbekosten, die Kosten für die Einberufung und Abhaltung der Versammlungen der Direktoren und der Anteilinhaber, die Kosten für die Ausübung der Stimmrechte im Zusammenhang mit der Anlage der Gesellschaft im besten Interesse der Anteilinhaber und die Honorare und Aufwendungen für Rechts-, Rechnungsprüfungs- und andere Beratungsleistungen, sämtliche Kosten, die durch die Auflösung oder Liquidierung der Gesellschaft entstehen, sowie alle weiteren Kosten und Aufwendungen (einmalige und außerordentliche Kosten und Aufwendungen eingeschlossen), die von Zeit zu Zeit entstehen und von den Direktoren als notwendig oder angemessen für den fortdauernden Geschäftsbetrieb der Gesellschaft oder eines Portfolios genehmigt wurden. Im Zusammenhang mit der Registrierung des Fonds oder der Anteile zum Verkauf in bestimmten Rechtsordnungen zahlt der Fonds die Gebühren und Kosten von Zahl- und Informationsstellen und/oder Korrespondenzbanken. Diese Zahlungen erfolgen zu marktüblichen Sätzen.

Der Manager begleicht alle Kosten für von ihm bezogenes Research direkt, ungeachtet der Bezugsquelle. Sub-Investment-Manager mit Sitz außerhalb der EU, die bezogenes Research nicht in die EU weiterleiten, können dem betreffenden Portfolio durch Bereitstellung eines jährlichen Research-Budgets für jedes Portfolio Research-Kosten in Rechnung stellen.

Für die Zwecke des Halbjahresabschlusses werden Gründungsaufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwand erfasst. Für die Berechnung des NIW pro Anteil Aktie für Handelszwecke der Anteilinhaber werden Gründungsaufwendungen über die ersten zwei Jahre der Laufzeit des Portfolios abgeschrieben.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN

Gemäß FRS 102 „Transaktionen mit nahe stehenden Parteien“ gelten Parteien als nahe stehend, wenn eine Partei die Möglichkeit hat, die Kontrolle über die andere Partei auszuüben oder bei finanziellen oder betrieblichen Entscheidungen entscheidenden Einfluss auf die andere Partei auszuüben.

Michelle Green und Alex Duncan sind Direktoren des Fonds und sind auch bei der NBEL, dem Sub-Investment-Manager und der Vertriebsstelle des Fonds, angestellt. Bis zum 15. Februar 2023 war Frau Michelle Green auch Direktorin von NBAMIL, der Manager der Gesellschaft. Die von NBEL und NBAMIL in den Sechsmonatszeiträumen zum 30. Juni 2023 und zum 30. Juni 2022 erhältlichen Gebühren sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Nähere Angaben zu den in den zum 30. Juni 2023 und 30. Juni 2022 gezahlten Honoraren der Direktoren finden sich in Anmerkung 6.

Managementgebühren, Gebühren der Verwaltungsstelle und erfolgsabhängige Gebühren*	30. Juni 2023	30. Juni 2022
	US\$	US\$
Von NBAMIL erhaltene Managementgebühren und Gebühren der Verwaltungsstelle, ohne Verzichte	115.480.410	121.502.990
Beratungsgebühren und Kostenverzichte	(1.670.750)	(1.510.886)
Ausstehende Managementgebühren	15.860.154	17.618.159
Von NBAMIL erhaltene erfolgsabhängige Gebühren	211.938	-
Ausstehende erfolgsabhängige Gebühren	211.938	-

*Weitere Informationen zu den Managementgebühren und erfolgsabhängigen Gebühren finden sich in Anmerkung 5.

Zum 30. Juni 2023 und 31. Dezember 2022 hielten folgende Portfolios andere, von mit dem Manager verbundenen Unternehmen verwaltete Portfolios:

Portfolio	Bestand*	Verwaltet von	30. Juni 2023		31. Dezember 2022	
			Anteile	Wert	Anteile	Wert
Corporate Hybrid Bond	Global Investment Grade Credit	NBAMIL	1.300.000	10.426.214	1.300.000	10.317.170
Emerging Market Debt - Hard Currency	Ultra Short Term Euro Bond	NBAMIL	150.000	16.618.500	150.000	16.110.000
Emerging Market Debt - Local Currency	China Bond	NBAMIL	1.595.000	15.886.200	1.595.000	15.136.550
Emerging Market Debt Blend	China Bond	NBAMIL	1.409.964	14.043.241	1.409.964	13.380.558
Global Flexible Credit Income	NB Global Monthly Income Fund Ltd**	NBIA***	171.898	163.907	394.721	338.564
Global Opportunistic Bond	Global Investment Grade Credit	NBAMIL	-	-	200.000	1.694.000
Global Opportunistic Bond	NB Global Monthly Income Fund Ltd**	NBIA***	54.437	51.906	125.000	107.216
High Yield Bond	NB Global Monthly Income Fund Ltd**	NBIA***	9.288.723	8.856.913	21.329.208	18.294.706
Multi-Asset Income	China Bond	NBAMIL	-	-	40.890	388.047
Multi-Asset Income	Commodities	NBAMIL	-	-	16.300	184.515
Short Duration Emerging Market Debt	Ultra Short Term Euro Bond	NBAMIL	655.000	72.567.450	655.000	70.347.000
Short Duration High Yield SDG Engagement	NB Global Monthly Income Fund Ltd**	NBIA***	619.956	591.136	1.423.570	1.221.039
Strategic Income	China Bond	NBAMIL	1.208.113	11.634.127	1.208.113	11.815.344
Strategic Income	Euro Bond Absolute Return	NBAMIL	945.691	10.572.830	945.691	10.270.208
Strategic Income	European High Yield Bond	NBAMIL	486.855	5.822.785	486.855	5.477.118
Strategic Income	Global Flexible Credit Income	NBAMIL	459.982	5.133.394	459.982	4.921.803
Strategic Income	Global High Yield SDG Engagement	NBAMIL	654.438	8.363.721	654.438	8.062.679
Strategic Income	Global Investment Grade Credit	NBAMIL	2.000.000	17.500.000	2.000.000	16.940.000
Strategic Income	NB Global Monthly Income Fund Ltd**	NBIA***	375.051	357.616	861.209	738.685

*Zum 30. Juni 2023 (ggf. 31. Dezember 2022) betrug die effektive Managementgebühr nach Ermäßigung(en) für jede der oben genannten Bestände in jedem Portfolio 0,00 %.

** Die Managementgebühr für den NB Global Monthly Income Fund Ltd beträgt 0,75 %.

*** Neuberger Berman Investment Advisers LLC.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023**8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)**

Der Manager gewährte den vorstehend genannten Portfolios im Zusammenhang mit ihren Anlagen einen Rabatt, so dass ihre effektiven Managementgebührensätze für die Anlagen 0,00 % betragen (31. Dezember 2022: gleich). Der von jedem Portfolio gewährte Gebührenverzicht wird unter „Verzicht auf Beratungsgebühren“ in den Gewinn- und Verlustrechnungen ausgewiesen.

Zum 30. Juni 2023 und 31. Dezember 2022 wurden die Überkreuzinvestitionen zwischen den Portfolios der Gesellschaft vom konsolidierten Abschluss ausgeschlossen.

Verbundene Personen

In Übereinstimmung mit der OGAW-Vorschrift 48(1) der Zentralbank muss eine Transaktion, die vom Investment-Manager, der Verwahrstelle, dem Anlageberater und/oder einem mit diesen Rechtsträgern verbundenem Unternehmen oder einer verbundenen Firmengruppe („verbundene Personen“) mit dem Fonds durchgeführt wird, zu normalen Marktbedingungen ausgehandelt werden. Diese Transaktionen müssen im besten Interesse der Anteilhaber des Fonds sein.

Die Direktoren des Fonds haben sich vergewissert, dass (i) (durch schriftliche Verfahrensanweisungen dokumentierte) Vorkehrungen getroffen wurden, mit denen sichergestellt wird, dass die oben beschriebenen Pflichten bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien erfüllt werden; und dass (ii) bei Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Berichtszeitraum getätigt wurden, diese Pflichten erfüllt wurden.

Den Direktoren sind mit Ausnahme der in diesem Halbjahresabschluss angegebenen keine Transaktionen mit nahe stehenden Parteien im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 bekannt (31. Dezember 2022: ebenso).

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Zum 30. Juni 2023 und 31. Dezember 2022 hatten die folgenden Anteilinhaber, die als nahe stehende Parteien galten, folgende Anlagen im Fonds getätigt.

Portfolio	Anteilkategorie	Anteilinhaber	30. Juni 2023 Anzahl der Anteile	31. Dezember 2022 Anzahl der Anteile
5G Connectivity	Thesaurierende Klasse EUR I	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	-	1.871
5G Connectivity	Thesaurierende Klasse EUR I5	Neuberger Berman Employee	1.965	1.965
5G Connectivity	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.326	2.326
5G Connectivity	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Employee	-	500
5G Connectivity	Ausschüttende Klasse USD I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	552
5G Connectivity	Thesaurierende Klasse USD I3	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
5G Connectivity	Thesaurierende Klasse USD I5	Neuberger Berman Employee	9.953	9.953
5G Connectivity	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Employee	112.195	112.195
Asian Debt - Hard Currency	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.046	1.046
Asian Debt - Hard Currency	Thesaurierende Klasse USD A	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.000
Asian Debt - Hard Currency	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.000
Asian Debt - Hard Currency	Ausschüttende Klasse USD I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.162.791
Asian Debt - Hard Currency	Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Asian Debt - Hard Currency	Thesaurierende Klasse USD I4	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Asian Debt - Hard Currency	Ausschüttende Klasse USD X (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Asian Debt - Hard Currency	Thesaurierende Klasse USD X	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.193	2.193
Asian Debt - Hard Currency	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	3.887.269	-
Asian Debt - Hard Currency	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.004.281	-
Asian Debt - Hard Currency	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Group LLC	848.201	848.201
China A-Share Equity	Thesaurierende Klasse CNY I	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	688	688
China A-Share Equity	Thesaurierende Klasse CNY I	Neuberger Berman Employee	774	774

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilkategorie	Anteilinhaber	30. Juni 2023	31. Dezember 2022
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
China A-Share Equity	Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	1.000	1.000
China A-Share Equity	Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Employee	1.934	1.934
China A-Share Equity	Ausschüttende Klasse USD I (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	250.091	250.091
China Bond	Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.993	1.993
China Bond	Ausschüttende Klasse CNY I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.347	2.347
China Bond	Thesaurierende Klasse CNY Z	Neuberger Berman Employee	1.218	1.218
China Bond	Thesaurierende Klasse CNY Z	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	614	614
China Bond	Thesaurierende Klasse GBP I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.176	2.176
China Bond	Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.003	1.003
China Bond	Thesaurierende Klasse USD Z	Emerging Market Debt - Local Currency	1.595.000	1.595.000
China Bond	Thesaurierende Klasse USD Z	Emerging Market Debt Blend	1.409.964	1.409.964
China Bond	Thesaurierende Klasse USD Z	Multi-Asset Income	-	40.890
China Bond	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Employee	40.000	40.000
China Bond	Thesaurierende Klasse USD Z (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Employee	196	7.283
China Bond	Thesaurierende Klasse USD Z (nicht währungsgesichert)	Strategic Income	1.208.113	1.208.113
China Equity	Thesaurierende Klasse EUR Z	Neuberger Berman Employee	891	891
China Equity	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Employee	16.177	16.177
CLO Income	Thesaurierende Klasse EUR A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.824	2.824
CLO Income	Thesaurierende Klasse USD A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	3.144	3.144
CLO Income	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Employee	43.436	42.619
Commodities ¹	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	806	806
Commodities ¹	Thesaurierende Klasse GBP I5	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	-	2.290
Commodities ¹	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	1.431	1.431

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilklasse	Anteilinhaber	30. Juni 2023	31. Dezember 2022
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Commodities ¹	Thesaurierende Klasse USD Z	Multi-Asset Income	-	16.300
Commodities ¹	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	-	1.000
Commodities ¹	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Employee	14.369	9.284
Corporate Hybrid Bond	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.390	1.390
Corporate Hybrid Bond	Thesaurierende Klasse EUR I	Neuberger Berman Employee	15.690	9.000
Corporate Hybrid Bond	Ausschüttende Klasse EUR I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	-	2.462
Corporate Hybrid Bond	Thesaurierende Klasse GBP I	Neuberger Berman Employee	973	973
Corporate Hybrid Bond	Ausschüttende Klasse USD A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	3.000	3.000
Corporate Hybrid Bond	Ausschüttende Klasse USD I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	3.000	3.000
Corporate Hybrid Bond	Ausschüttende Klasse USD I2	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.128	1.128
Corporate Hybrid Bond	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Employee	33.729	33.729
Emerging Market Debt - Hard Currency	Thesaurierende Klasse CHF I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.911	2.911
Emerging Market Debt - Hard Currency	Thesaurierende Klasse CHF P	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.118	1.118
Emerging Market Debt - Hard Currency	Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.008
Emerging Market Debt - Hard Currency	Thesaurierende Klasse EUR P	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	946
Emerging Market Debt - Hard Currency	Thesaurierende Klasse EUR Z	Neuberger Berman Employee	47.903	36.062
Emerging Market Debt - Hard Currency	Thesaurierende Klasse GBP P	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	978
Emerging Market Debt - Hard Currency	Ausschüttende Klasse USD A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Emerging Market Debt - Hard Currency	Ausschüttende Klasse USD I2	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.000
Emerging Market Debt - Hard Currency	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Employee	10.002	9.752
Emerging Market Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse AUD B	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	824	824
Emerging Market Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse AUD C2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	925	-
Emerging Market Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse AUD E	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.494	1.494
Emerging Market Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse AUD T	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.472	1.472
Emerging Market Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse EUR I	Neuberger Berman Employee	14.328	14.328

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilkategorie	Anteilinhaber	30. Juni 2023	31. Dezember 2022
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Emerging Market Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse GBP I	Neuberger Berman Employee	7.903	7.903
Emerging Market Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse GBP I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.011	1.011
Emerging Market Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse SEK A	Neuberger Berman Employee	11.535	11.535
Emerging Market Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse USD B	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.000	1.000
Emerging Market Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse USD E	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.000	1.000
Emerging Market Debt - Local Currency	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	Bond-Plus Income & Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust	5.221.523	5.097.097
Emerging Market Debt - Local Currency	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	Global Strategic Income	192.560	192.560
Emerging Market Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse USD I5	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.579	-
Emerging Market Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse USD T	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	950	950
Emerging Market Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse ZAR C2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.596	-
Emerging Market Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse ZAR E	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	855	855
Emerging Market Debt - Local Currency	Thesaurierende Klasse ZAR T	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.683	1.683
Emerging Market Debt Blend	Ausschüttende Klasse EUR I3	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	3.000	3.000
Emerging Market Debt Blend	Thesaurierende Klasse EUR Z	Neuberger Berman Employee	8.737	9.487
Emerging Market Debt Blend	Ausschüttende Klasse GBP I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	746
Emerging Market Debt Blend	Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	746	746
Emerging Market Debt Blend	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	772	772
Emerging Market Debt Blend	Thesaurierende Klasse NOK U	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.286	2.286
Emerging Market Debt Blend	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	699	699
Emerging Market Debt Blend	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.025	1.025
Emerging Market Debt Blend	Ausschüttende Klasse USD I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	9	9
Emerging Market Debt Blend	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Employee	9.460	9.460
Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend	Thesaurierende Klasse NOK I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	808	808
Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Employee	81	81

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilkategorie	Anteilinhaber	30. Juni 2023	31. Dezember 2022
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	250.358	250.358
Emerging Markets Equity	Thesaurierende Klasse AUD B	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.356	1.356
Emerging Markets Equity	Thesaurierende Klasse AUD C2	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.575	-
Emerging Markets Equity	Thesaurierende Klasse AUD E	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.356	1.356
Emerging Markets Equity	Thesaurierende Klasse AUD T	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	2.662	2.662
Emerging Markets Equity	Ausschüttende Klasse CAD I (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	8.283	8.283
Emerging Markets Equity	Thesaurierende Klasse EUR M	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	901	901
Emerging Markets Equity	Thesaurierende Klasse EUR Z	Neuberger Berman Employee	22.279	22.279
Emerging Markets Equity	Thesaurierende Klasse GBP Z	Neuberger Berman Employee	800	800
Emerging Markets Equity	Thesaurierende Klasse USD T	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	670	670
Emerging Markets Equity	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Employee	24.884	24.884
Emerging Markets Equity	Thesaurierende Klasse ZAR B	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.410	1.410
Emerging Markets Equity	Thesaurierende Klasse ZAR E	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.410	1.410
Emerging Markets Equity	Thesaurierende Klasse ZAR T	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	2.765	2.765
Emerging Markets Select Equity	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	814	814
Euro Bond Absolute Return	Thesaurierende Klasse EUR I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	28.155	28.155
Euro Bond Absolute Return	Ausschüttende Klasse EUR I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	930	930
Euro Bond Absolute Return	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	247.390	247.390
Euro Bond Absolute Return	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.146.064	1.146.064
Euro Bond Absolute Return	Thesaurierende Klasse USD Z	Strategic Income	945.691	945.691
Euro Opportunistic Bond	Thesaurierende Klasse EUR I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	3.000	3.000
Euro Opportunistic Bond	Ausschüttende Klasse EUR I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	978.926	978.926
European High Yield Bond	Thesaurierende Klasse EUR I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.947	1.947
European High Yield Bond	Thesaurierende Klasse EUR X	Neuberger Berman Employee	13.224	4.413
European High Yield Bond	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.630

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilkategorie	Anteilinhaber	30. Juni 2023	31. Dezember 2022
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
European High Yield Bond	Thesaurierende Klasse USD X	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	3.639	3.639
European High Yield Bond	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	472.326	472.326
European High Yield Bond	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Employee	386	386
European High Yield Bond	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	827.807	827.807
European High Yield Bond	Thesaurierende Klasse USD Z	Strategic Income	486.855	486.855
European Sustainable Equity	Ausschüttende Klasse EUR A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.627	2.627
European Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse EUR I	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	825	825
European Sustainable Equity	Ausschüttende Klasse EUR I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.027	1.027
European Sustainable Equity	Ausschüttende Klasse EUR I3	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.593	2.593
European Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse EUR M	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	1.649	1.649
European Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse EUR Z	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	408.530	408.530
European Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse EUR Z	Neuberger Berman Employee	32.029	32.029
European Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse EUR Z	Neuberger Berman Group LLC	4.772.441	3.124.536
European Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse USD A (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
European Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
European Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Group LLC	-	1.970.793
European Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse USD M (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Event Driven ¹	Ausschüttende Klasse GBP I5	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.584	2.584
Event Driven ¹	Thesaurierende Klasse GBP P	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.584	2.584
Event Driven ¹	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	-	1.000.000
Event Driven ¹	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Global Bond	Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	3.937	3.937
Global Bond	Thesaurierende Klasse USD I Benchmark Währungsgesicherte Klasse	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	3.000	3.000
Global Bond	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	888	888
Global Bond	Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	3.000	3.000

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilkategorie	Anteilinhaber	30. Juni 2023	31. Dezember 2022
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Global Bond	Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	4.481	4.481
Global Equity Megatrends	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.009
Global Equity Megatrends	Thesaurierende Klasse USD C 1	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.000
Global Equity Megatrends	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Employee	8.678	8.678
Global Equity Megatrends	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.000
Global Equity Megatrends	Thesaurierende Klasse USD M	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.000
Global Equity Megatrends	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Global Flexible Credit Income	Thesaurierende Klasse EUR M	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.359	2.359
Global Flexible Credit Income	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	-	3.000
Global Flexible Credit Income	Ausschüttende Klasse USD I	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	7.763	7.763
Global Flexible Credit Income	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Employee	27.065	22.231
Global Flexible Credit Income	Thesaurierende Klasse USD Z	Strategic Income	459.982	459.982
Global High Yield SDG Engagement	Ausschüttende Klasse AUD I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	4.223	4.223
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse CHF I4	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	2.931	2.931
Global High Yield SDG Engagement	Ausschüttende Klasse CHF I4	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	2.931	2.931
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse CHF X	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	2.931	2.931
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse EUR I4	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	2.846	2.846
Global High Yield SDG Engagement	Ausschüttende Klasse EUR I4	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	2.846	2.846
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse EUR X	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	2.846	2.846
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse EUR Z (PF)	Neuberger Berman Employee	4.634	-
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse EUR Z (PF)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	2.539	2.539
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse GBP I4	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	2.398	2.398
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse GBP X	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	2.398	2.398
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse USD A	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.796	1.796
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	816	816

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilkategorie	Anteilinhaber	30. Juni 2023	31. Dezember 2022
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse USD I4	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.000	1.000
Global High Yield SDG Engagement	Ausschüttende Klasse USD M	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.208	1.208
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse USD X	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse USD X	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.013	1.013
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Employee	2.226	2.226
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	789	789
Global High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse USD Z	Strategic Income	654.438	654.438
Global High Yield Sustainable Action	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.000
Global High Yield Sustainable Action	Ausschüttende Klasse USD I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.458.132
Global High Yield Sustainable Action	Thesaurierende Klasse USD X	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	-	1.000
Global Investment Grade Credit	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.000	1.000
Global Investment Grade Credit	Thesaurierende Klasse USD X	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.000	1.000
Global Investment Grade Credit	Thesaurierende Klasse USD Z	Corporate Hybrid Bond	1.300.000	1.300.000
Global Investment Grade Credit	Thesaurierende Klasse USD Z	Global Opportunistic Bond	-	200.000
Global Investment Grade Credit	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.498.000	1.498.000
Global Investment Grade Credit	Thesaurierende Klasse USD Z	Strategic Income	2.000.000	2.000.000
Global Opportunistic Bond	Thesaurierende Klasse EUR I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.530	-
Global Opportunistic Bond	Thesaurierende Klasse GBP P	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.295	2.295
Global Opportunistic Bond	Thesaurierende Klasse USD A	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.175	1.175
Global Opportunistic Bond	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Group LLC	669	669
Global Opportunistic Bond	Ausschüttende Klasse USD I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.083	1.083
Global Real Estate Securities	Thesaurierende Klasse EUR M	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.000	1.000
Global Real Estate Securities	Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Employee	18.444	9.210
Global Real Estate Securities	Thesaurierende Klasse GBP Z	Neuberger Berman Employee	500	500
Global Real Estate Securities	Ausschüttende Klasse USD I5	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	3.315	3.315

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilklasse	Anteilinhaber	30. Juni 2023	31. Dezember 2022
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Global Real Estate Securities	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Employee	9.811	9.811
Global Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	1.649	1.649
Global Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Employee	121.070	122.222
Global Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	-	722
Global Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	722	722
Global Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse USD A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Global Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	-	1.000
Global Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Employee	9.518	9.518
Global Sustainable Equity	Ausschüttende Klasse USD I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.131	1.131
Global Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse USD M	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	-	1.000
Global Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	528.063	528.063
Global Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Global Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Employee	160	160
Global Sustainable Equity	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Group LLC	2.481.151	2.481.151
High Yield Bond	Ausschüttende Klasse AUD T (Wöchentlich)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.675	1.675
High Yield Bond	Thesaurierende Klasse EUR Z	Neuberger Berman Employee	15.211	15.211
High Yield Bond	Thesaurierende Klasse GBP Z	Neuberger Berman Employee	4.961	6.162
High Yield Bond	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	Bond-Plus Income & Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust	4.036.814	5.674.132
High Yield Bond	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	Global Strategic Income	483.669	483.669
High Yield Bond	Thesaurierende Klasse USD P	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.208	1.208
High Yield Bond	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Employee	12.514	28.793
High Yield Bond	Thesaurierende Klasse ZAR T	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.308	1.308
InnovAsia 5G	Thesaurierende Klasse CHF I4	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	2.747	2.747
InnovAsia 5G	Thesaurierende Klasse EUR A	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	2.539	2.539

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilkategorie	Anteilinhaber	30. Juni 2023	31. Dezember 2022
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
InnovAsia 5G	Thesaurierende Klasse EUR I4	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	2.539	2.539
InnovAsia 5G	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.584	2.584
InnovAsia 5G	Thesaurierende Klasse EUR X	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	2.539	2.539
InnovAsia 5G	Thesaurierende Klasse SGD A	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	2.031	2.031
InnovAsia 5G	Thesaurierende Klasse SGD I4	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	2.031	2.031
InnovAsia 5G	Thesaurierende Klasse SGD X	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	2.031	2.031
InnovAsia 5G	Thesaurierende Klasse USD A	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.000	1.000
InnovAsia 5G	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	476.000	476.000
InnovAsia 5G	Thesaurierende Klasse USD I4	Neuberger Berman Employee	2.037	2.037
InnovAsia 5G	Thesaurierende Klasse USD I4	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.000	1.000
InnovAsia 5G	Thesaurierende Klasse USD M	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
InnovAsia 5G	Thesaurierende Klasse USD X	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.000	1.000
Japan Equity Engagement	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.242	2.242
Japan Equity Engagement	Thesaurierende Klasse JPY I	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	-	3.000
Japan Equity Engagement	Thesaurierende Klasse JPY I	Neuberger Berman Employee	3.576	3.576
Japan Equity Engagement	Ausschüttende Klasse JPY I	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	-	497.000
Japan Equity Engagement	Thesaurierende Klasse JPY I5	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	-	318
Japan Equity Engagement	Thesaurierende Klasse JPY Z	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	778.814	-
Japan Equity Engagement	Thesaurierende Klasse JPY Z	Neuberger Berman Employee	147.815	140.482
Japan Equity Engagement	Thesaurierende Klasse JPY Z	Neuberger Berman Group LLC	4.692.912	4.692.912
Macro Opportunities FX	Thesaurierende Klasse EUR I	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	1.000	1.000
Macro Opportunities FX	Thesaurierende Klasse EUR I	Neuberger Berman Employee	23.771	23.771
Macro Opportunities FX	Thesaurierende Klasse GBP Z	Neuberger Berman Employee	16.762	16.762
Macro Opportunities FX	Thesaurierende Klasse SEK I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.830	2.830
Macro Opportunities FX	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	1.081	1.081

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilkategorie	Anteilinhaber	30. Juni 2023	31. Dezember 2022
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Macro Opportunities FX	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Employee	7.959	7.959
Multi-Asset Income	Ausschüttende Klasse GBP P	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.332	2.332
Multi-Asset Income	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	847	847
Multi-Asset Income	Ausschüttende Klasse USD I	Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd	2.917	2.917
Next Generation Mobility	Thesaurierende Klasse EUR A	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.000	1.000
Next Generation Mobility	Thesaurierende Klasse EUR I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.459	2.459
Next Generation Mobility	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	2.632
Next Generation Mobility	Thesaurierende Klasse USD C 1	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	10	1.000
Next Generation Mobility	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	-	3.000
Next Generation Mobility	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Employee	738	738
Next Generation Mobility	Ausschüttende Klasse USD I	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	730	730
Next Generation Mobility	Thesaurierende Klasse USD X	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	3.000	3.000
Next Generation Mobility	Thesaurierende Klasse USD X	Neuberger Berman Employee	588	588
Next Generation Space Economy ¹	Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	94.928	94.928
Next Generation Space Economy ¹	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	94.928	94.928
Next Generation Space Economy ¹	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	300.000	300.000
Short Duration Emerging Market Debt	Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.365	1.365
Short Duration Emerging Market Debt	Ausschüttende Klasse GBP I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	814
Short Duration Emerging Market Debt	Thesaurierende Klasse GBP P	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	-	2.487
Short Duration Emerging Market Debt	Thesaurierende Klasse SEK A	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	2.374	2.374
Short Duration Emerging Market Debt	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Employee	28.808	28.808
Short Duration High Yield SDG Engagement	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	23.546	23.546
Short Duration High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse USD I4	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	-
Short Duration High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Asia Holdings LLC	7.984	-
Short Duration High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	14.872	839

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilkategorie	Anteilinhaber	30. Juni 2023	31. Dezember 2022
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Short Duration High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Employee	42.360	32.263
Short Duration High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	29.666	6.782
Short Duration High Yield SDG Engagement	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Group LLC	5.823	-
Strategic Income	Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.137	-
Strategic Income	Thesaurierende Klasse EUR A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.861	2.861
Strategic Income	Thesaurierende Klasse EUR I	Neuberger Berman Employee	29.388	7.239
Strategic Income	Ausschüttende Klasse GBP A (Monatlich)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	834
Strategic Income	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	11.473	11.473
Strategic Income	Ausschüttende Klasse JPY I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	5.300	-
Strategic Income	Thesaurierende Klasse SGD A	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	682	682
Strategic Income	Ausschüttende Klasse USD A	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.093
Strategic Income	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Employee	25.582	24.029
Sustainable Asia High Yield	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	Neuberger Berman Group LLC	1.000	1.000
Sustainable Asia High Yield	Thesaurierende Klasse USD A	Neuberger Berman Group LLC	1.000	1.000
Sustainable Asia High Yield	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.225	1.225
Sustainable Asia High Yield	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Employee	13.395	13.395
Sustainable Asia High Yield	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Group LLC	2.395.262	2.395.262
Sustainable Emerging Market Corporate Debt	Thesaurierende Klasse GBP I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	787	787
Sustainable Emerging Market Corporate Debt	Thesaurierende Klasse SEK A	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	2.409	2.409
Sustainable Emerging Market Corporate Debt	Thesaurierende Klasse USD M	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.040
Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency ¹	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
Systematic Global Sustainable Value	Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	927	927
Systematic Global Sustainable Value	Thesaurierende Klasse USD A	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	886
Systematic Global Sustainable Value	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Group LLC	-	613
Systematic Global Sustainable Value	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Employee	3.166	3.166

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilkategorie	Anteilinhaber	30. Juni 2023	31. Dezember 2022
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Tactical Macro ²	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	-
Tactical Macro ²	Thesaurierende Klasse USD I5	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	-
Tactical Macro ²	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	500.000	-
Ultra Short Term Euro Bond	Thesaurierende Klasse CHF U	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	294	294
Ultra Short Term Euro Bond	Thesaurierende Klasse EUR A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	-	247
Ultra Short Term Euro Bond	Thesaurierende Klasse EUR I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	122
Ultra Short Term Euro Bond	Ausschüttende Klasse EUR I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	119	119
Ultra Short Term Euro Bond	Thesaurierende Klasse EUR M	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	252	252
Ultra Short Term Euro Bond	Thesaurierende Klasse EUR U	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	79	79
Ultra Short Term Euro Bond	Thesaurierende Klasse EUR Z	Neuberger Berman Employee	19.252	22.356
Ultra Short Term Euro Bond	Thesaurierende Klasse USD Z	Emerging Market Debt - Hard Currency	150.000	150.000
Ultra Short Term Euro Bond	Thesaurierende Klasse USD Z	Short Duration Emerging Market Debt	655.000	655.000
Uncorrelated Strategies	Thesaurierende Klasse EUR P	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.931	2.931
Uncorrelated Strategies	Ausschüttende Klasse GBP I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	858	858
Uncorrelated Strategies	Thesaurierende Klasse GBP Z	Neuberger Berman Employee	21.992	21.992
Uncorrelated Strategies	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Employee	24.926	16.007
US Equity	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Employee	415	415
US Equity	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	997
US Equity	Ausschüttende Klasse USD I	Neuberger Berman Group LLC	229.104	229.104
US Equity	Thesaurierende Klasse USD M	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
US Equity Index PutWrite	Thesaurierende Klasse EUR I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	2.132	2.132
US Equity Index PutWrite	Ausschüttende Klasse EUR I3	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.655	2.655
US Equity Index PutWrite	Thesaurierende Klasse EUR I4	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.111	1.111
US Equity Index PutWrite	Thesaurierende Klasse EUR M	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.143	1.143
US Equity Index PutWrite	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	941

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilkategorie	Anteilinhaber	30. Juni 2023	31. Dezember 2022
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
US Equity Index PutWrite	Thesaurierende Klasse GBP I3	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	-	2.120
US Equity Index PutWrite	Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	785	-
US Equity Index PutWrite	Ausschüttende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	-	2.187
US Equity Index PutWrite	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	809	809
US Equity Index PutWrite	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Group LLC	-	759
US Equity Index PutWrite	Ausschüttende Klasse USD I3	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000
US Equity Index PutWrite	Thesaurierende Klasse USD M	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.134
US Equity Index PutWrite	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Employee	102.917	117.446
US Large Cap Value	Thesaurierende Klasse EUR A	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	3.066	3.066
US Large Cap Value	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Group LLC	947	947
US Large Cap Value	Thesaurierende Klasse EUR I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	-	2.688
US Large Cap Value	Thesaurierende Klasse GBP I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.528	2.528
US Large Cap Value	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	843	843
US Large Cap Value	Ausschüttende Klasse GBP I	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.528	2.528
US Large Cap Value	Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	843	843
US Large Cap Value	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Group LLC	797	797
US Large Cap Value	Ausschüttende Klasse GBP P	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.678	2.678
US Large Cap Value	Thesaurierende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Group LLC	-	797
US Large Cap Value	Ausschüttende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	858	858
US Large Cap Value	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Employee	-	8.044
US Large Cap Value	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Group LLC	-	4.524
US Large Cap Value	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Employee	20.291	1.016
US Long Short Equity	Thesaurierende Klasse EUR I3	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	-	2.771
US Long Short Equity	Ausschüttende Klasse GBP I3	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.302	2.302
US Long Short Equity	Thesaurierende Klasse USD I3	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	1.000

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilkategorie	Anteilinhaber	30. Juni 2023	31. Dezember 2022
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
US Long Short Equity	Thesaurierende Klasse USD M	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.115	1.115
US Long Short Equity	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Employee	13.363	13.363
US Multi Cap Opportunities	Thesaurierende Klasse AUD T	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	516	516
US Multi Cap Opportunities	Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.065	1.065
US Multi Cap Opportunities	Thesaurierende Klasse USD I2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	1.000	-
US Multi Cap Opportunities	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Employee	12.942	12.942
US Multi Cap Opportunities	Ausschüttende Klasse USD1 I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	268	268
US Real Estate Securities	Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.418	1.418
US Real Estate Securities	Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.586	1.586
US Real Estate Securities	Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.424	1.424
US Real Estate Securities	Thesaurierende Klasse AUD T	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.140	1.140
US Real Estate Securities	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	943	943
US Real Estate Securities	Ausschüttende Klasse USD I	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.008
US Real Estate Securities	Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	985	985
US Real Estate Securities	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Employee	15.008	15.008
US Real Estate Securities	Thesaurierende Klasse ZAR C2	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.921	2.921
US Real Estate Securities	Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.790	1.790
US Real Estate Securities	Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich)	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.208	1.208
US Small Cap	Thesaurierende Klasse AUD B	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	727	727
US Small Cap	Thesaurierende Klasse AUD C2	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.010	1.010
US Small Cap	Thesaurierende Klasse AUD E	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	756	756
US Small Cap	Thesaurierende Klasse AUD T	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.329	1.329
US Small Cap	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)	Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd	2.531	2.531
US Small Cap	Thesaurierende Klasse EUR Z	Neuberger Berman Employee	19.268	18.894
US Small Cap	Thesaurierende Klasse USD C2	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	153	-

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Portfolio	Anteilkategorie	Anteilinhaber	30. Juni 2023	31. Dezember 2022
			Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
US Small Cap	Thesaurierende Klasse USD Z	Neuberger Berman Employee	10.663	10.663
US Small Cap	Thesaurierende Klasse ZAR E	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	745	745
US Small Cap	Thesaurierende Klasse ZAR T	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	1.812	1.812
US Small Cap Intrinsic Value	Thesaurierende Klasse USD A	Neuberger Berman Europe Holdings LLC	-	1.000
US Small Cap Intrinsic Value	Thesaurierende Klasse USD I	Neuberger Berman Employee	958	958

¹ Das Portfolio wurde im vorangegangenen Berichtsjahr aufgelegt.

² Das Portfolio wurde im aktuellen Berichtszeitraum aufgelegt, weshalb kein Vergleichszeitraum dargestellt ist.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT

Bei den angegebenen Beträgen zum Nettoinventarwert und Nettoinventarwert je Anteil handelt es sich um Werte für den Handel mit Anteilhabern.

5G Connectivity

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse AUD A NIW	Thesaurierende Klasse AUD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CNY A NIW	Thesaurierende Klasse CNY A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil
30. Juni 2023	19.894.809 AUD	9,61 AUD	2.843.687 CNY	68,37 CNY	45.205.789 EUR	10,01 EUR
31. Dezember 2022	17.057.259 AUD	7,98 AUD	2.370.930 CNY	57,01 CNY	43.082.992 EUR	8,32 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2023	58.256.501 EUR	11,13 EUR	39.910.384 EUR	9,33 EUR	46.899.455 EUR	10,79 EUR
31. Dezember 2022	54.125.094 EUR	9,34 EUR	39.268.790 EUR	7,73 EUR	43.589.698 EUR	9,01 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP A NIW	Thesaurierende Klasse GBP A NIW je Anteil
30. Juni 2023	16.573 EUR	8,43 EUR	53.327.300 EUR	10,85 EUR	11.059.739 GBP	10,24 GBP
31. Dezember 2022	1.352.834 EUR	6,97 EUR	44.772.549 EUR	9,14 EUR	10.322.335 GBP	8,45 GBP

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

5G Connectivity (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse HKD A NIW	Thesaurierende Klasse HKD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse SGD A NIW	Thesaurierende Klasse SGD A NIW je Anteil
30. Juni 2023	293.982 GBP	9,05 GBP	41.770.393 HKD	10,65 HKD	41.985.893 SGD	20,90 SGD
31. Dezember 2022	535.353 GBP	7,81 GBP	47.629.183 HKD	8,80 HKD	39.375.609 SGD	17,27 SGD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD E* NIW	Thesaurierende Klasse USD E* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2023	449.829.534 USD	11,11 USD	113.971 USD	10,57 USD	128.720.850 USD	11,98 USD
31. Dezember 2022	421.532.776 USD	9,12 USD	–	–	144.216.650 USD	9,79 USD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I3 NIW	Thesaurierende Klasse USD I3 NIW je Anteil
30. Juni 2023	20.328.706 USD	11,98 USD	7.630.795 USD	7,66 USD	74.104.995 USD	8,15 USD
31. Dezember 2022	18.941.211 USD	9,79 USD	6.231.632 USD	6,26 USD	64.460.647 USD	6,65 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2023	13.862.813 USD	11,13 USD	25.219.821 USD	9,76 USD	860.685 USD	7,67 USD
31. Dezember 2022	11.306.667 USD	9,07 USD	23.507.641 USD	8,04 USD	700.508 USD	6,24 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

5G Connectivity (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse ZAR A* NIW	Thesaurierende Klasse ZAR A* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse ZAR E* NIW	Thesaurierende Klasse ZAR E* NIW je Anteil
30. Juni 2023	906.066 ZAR	108,98 ZAR	558.812 ZAR	110,13 ZAR

Asian Debt – Hard Currency

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil
30. Juni 2023	274.198 USD	7,82 USD	1.211.525 USD	11,31 USD	143.733 USD	8,89 USD
31. Dezember 2022	274.934 USD	7,83 USD	1.309.918 USD	10,99 USD	168.834 USD	8,68 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich)* NIW	Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich)* NIW je Anteil
30. Juni 2023	343.984 USD	11,84 USD	73.621 USD	8,93 USD	10.148 USD	10,15 USD
31. Dezember 2022	344.730 USD	11,47 USD	10.492.727 USD	8,96 USD	10.118 USD	10,12 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I4* NIW	Thesaurierende Klasse USD I4* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD X (Monatlich)* NIW	Ausschüttende Klasse USD X (Monatlich)* NIW je Anteil
30. Juni 2023	10.572 USD	10,57 USD	399.337 USD	9,09 USD	10.091 USD	10,09 USD
31. Dezember 2022	10.229 USD	10,23 USD	490.875 USD	8,86 USD	10.098 USD	10,10 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Asian Debt – Hard Currency (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD X NIW	Thesaurierende Klasse USD X NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z* NIW	Thesaurierende Klasse USD Z* NIW je Anteil
30. Juni 2023	19.289 USD	8,79 USD	59.475.375 USD	10,36 USD
31. Dezember 2022	18.734 USD	8,54 USD	8.490.714 USD	10,01 USD

China A-Share Equity

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse CNY I NIW	Thesaurierende Klasse CNY I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) NIW	Ausschüttende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2023	128.742 CNY	88,09 CNY	24.892 USD	8,48 USD	2.118.766 USD	8,47 USD
31. Dezember 2022	133.897 CNY	91,62 CNY	27.220 USD	9,28 USD	2.319.140 USD	9,27 USD

China Bond

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse CNY I* NIW	Ausschüttende Klasse CNY I* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CNY Z NIW	Thesaurierende Klasse CNY Z NIW je Anteil
30. Juni 2023	155.880 CNY	78,23 CNY	214.580 CNY	91,43 CNY	217.736 CNY	118,88 CNY
31. Dezember 2022	156.137 CNY	78,36 CNY	209.325 CNY	89,19 CNY	210.297 CNY	114,82 CNY

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) (nicht währungsgesichert) NIW	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2023	20.390 GBP	9,37 GBP	781.870 SGD	14,07 SGD	3.065.424 USD	10,04 USD
31. Dezember 2022	19.572 GBP	9,00 GBP	1.003.087 SGD	14,69 SGD	5.761.473 USD	10,22 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

China Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse USD Z (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2023	48.932.636 USD	9,96 USD	11.632.739 USD	9,63 USD
31. Dezember 2022	47.003.040 USD	9,49 USD	11.882.617 USD	9,78 USD

China Equity

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse CHF I NIW	Thesaurierende Klasse CHF I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil
30. Juni 2023	314.492 CHF	10,81 CHF	1.282.400 EUR	19,06 EUR	1.091.817 EUR	20,76 EUR
31. Dezember 2022	355.994 CHF	12,23 CHF	1.489.033 EUR	21,49 EUR	1.254.577 EUR	23,33 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP A NIW	Ausschüttende Klasse GBP A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse SGD A NIW	Thesaurierende Klasse SGD A NIW je Anteil
30. Juni 2023	14.374 EUR	16,13 EUR	12.122 GBP	9,53 GBP	1.823.654 SGD	26,95 SGD
31. Dezember 2022	16.058 EUR	18,02 EUR	13.559 GBP	10,70 GBP	2.180.349 SGD	30,18 SGD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A NIW	Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2023	22.750.827 USD	23,09 USD	701.449 USD	14,15 USD	211.818.775 USD	25,24 USD
31. Dezember 2022	28.844.956 USD	25,67 USD	786.778 USD	15,80 USD	240.949.106 USD	27,95 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

China Equity (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD U NIW	Thesaurierende Klasse USD U NIW je Anteil
30. Juni 2023	11.693.176 USD	15,62 USD	18.072 USD	13,32 USD	23.419.083 USD	16,16 USD
31. Dezember 2022	15.248.435 USD	17,28 USD	20.188 USD	14,88 USD	26.266.970 USD	17,93 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2023	276.543 USD	17,10 USD
31. Dezember 2022	304.598 USD	18,83 USD

CLO Income

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR A* NIW	Thesaurierende Klasse EUR A* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW	Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW je Anteil
30. Juni 2023	29.123 EUR	10,31 EUR	17.588.573 EUR	10,95 EUR	11.791.949 EUR	8,05 EUR
31. Dezember 2022	62.426 EUR	9,67 EUR	11.405.488 EUR	10,23 EUR	12.590.646 EUR	7,90 EUR

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW	Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP Z NIW	Thesaurierende Klasse GBP Z NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse SEK I NIW	Thesaurierende Klasse SEK I NIW je Anteil
30. Juni 2023	15.447.641 GBP	8,32 GBP	57.000 GBP	11,74 GBP	29.740.381 SEK	111,55 SEK
31. Dezember 2022	22.140.124 GBP	8,17 GBP	52.625 GBP	10,84 GBP	29.102.703 SEK	104,04 SEK

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

CLO Income (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD A* NIW	Thesaurierende Klasse USD A* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW je Anteil
30. Juni 2023	56.612 USD	10,60 USD	20.671.773 USD	12,12 USD	27.496.298 USD	9,37 USD
31. Dezember 2022	62.292 USD	9,83 USD	14.305.878 USD	11,19 USD	30.076.757 USD	9,09 USD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD I5 NIW	Ausschüttende Klasse USD I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2023	41.395.689 USD	8,91 USD	544.596 USD	12,54 USD
31. Dezember 2022	37.889.294 USD	8,65 USD	491.530 USD	11,53 USD

Commodities¹

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I5* NIW	Thesaurierende Klasse GBP I5* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A* NIW	Thesaurierende Klasse USD A* NIW je Anteil
30. Juni 2023	6.180.608 GBP	9,15 GBP	26.676.405 GBP	8,69 GBP	2.787.165 USD	8,97 USD
31. Dezember 2022	8.401 GBP	10,43 GBP	16.248.150 GBP	9,42 GBP	2.916.591 USD	9,71 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I* NIW	Thesaurierende Klasse USD I* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I5* NIW	Thesaurierende Klasse USD I5* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M* NIW	Thesaurierende Klasse USD M* NIW je Anteil
30. Juni 2023	1.783.963 USD	10,39 USD	58.652.246 USD	9,08 USD	391.504 USD	8,21 USD
31. Dezember 2022	247.698 USD	11,20 USD	59.937.610 USD	9,78 USD	432.835 USD	8,91 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Commodities¹ (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD Z* NIW	Thesaurierende Klasse USD Z* NIW je Anteil
30. Juni 2023	2.342.718 USD	10,53 USD
31. Dezember 2022	2.656.009 USD	11,32 USD

Corporate Hybrid Bond

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CHF P NIW	Thesaurierende Klasse CHF P NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse CHF P NIW	Ausschüttende Klasse CHF P NIW je Anteil
30. Juni 2023	4.770.219 AUD	7,80 AUD	4.764.396 CHF	9,76 CHF	1.541.941 CHF	8,74 CHF
31. Dezember 2022	4.816.413 AUD	7,88 AUD	22.917.824 CHF	9,64 CHF	1.547.416 CHF	8,79 CHF

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil
30. Juni 2023	38.820.055 EUR	7,85 EUR	138.483.402 EUR	10,53 EUR	710.722.705 EUR	11,28 EUR
31. Dezember 2022	38.403.169 EUR	7,91 EUR	124.371.360 EUR	10,36 EUR	655.035.193 EUR	11,06 EUR

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse EUR I NIW	Ausschüttende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW	Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW je Anteil
30. Juni 2023	152.797.555 EUR	9,01 EUR	183.456.525 EUR	10,41 EUR	150.592.395 EUR	8,21 EUR
31. Dezember 2022	92.907.803 EUR	8,98 EUR	191.477.785 EUR	10,20 EUR	177.916.143 EUR	8,19 EUR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Corporate Hybrid Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil
30. Juni 2023	5.752.024 EUR	10,52 EUR	106.151.919 EUR	11,54 EUR	11.040.708 EUR	11,03 EUR
31. Dezember 2022	7.208.715 EUR	10,30 EUR	184.534.266 EUR	11,30 EUR	11.578.693 EUR	10,88 EUR

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse EUR M NIW	Ausschüttende Klasse EUR M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR P NIW	Thesaurierende Klasse EUR P NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR P NIW	Ausschüttende Klasse EUR P NIW je Anteil
30. Juni 2023	3.206.454 EUR	7,56 EUR	24.384.716 EUR	10,04 EUR	3.825.671 EUR	9,04 EUR
31. Dezember 2022	3.553.082 EUR	7,61 EUR	37.115.535 EUR	9,84 EUR	4.537.698 EUR	9,02 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP I NIW	Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW	Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW je Anteil
30. Juni 2023	2.784.867 GBP	10,83 GBP	2.544.278 GBP	10,67 GBP	51.923 GBP	9,18 GBP
31. Dezember 2022	5.461.763 GBP	10,54 GBP	10.032.613 GBP	10,38 GBP	406.601 GBP	9,09 GBP

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP P NIW	Thesaurierende Klasse GBP P NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP P NIW	Ausschüttende Klasse GBP P NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2023	2.868.959 GBP	9,74 GBP	6.765.280 GBP	8,87 GBP	1.601.884 SGD	15,96 SGD
31. Dezember 2022	6.021.069 GBP	9,48 GBP	7.470.246 GBP	8,78 GBP	1.412.307 SGD	16,07 SGD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Corporate Hybrid Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A NIW	Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2023	51.328.330 USD	8,22 USD	47.029.965 USD	11,50 USD	67.688 USD	8,56 USD
31. Dezember 2022	55.263.711 USD	8,26 USD	49.003.214 USD	11,18 USD	66.746 USD	8,44 USD
Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2023	5.243.660 USD	9,89 USD	43.731.220 USD	12,74 USD	1.060.126 USD	8,57 USD
31. Dezember 2022	5.909.890 USD	9,66 USD	54.193.798 USD	12,35 USD	1.406.325 USD	8,45 USD
Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2023	6.925.945 USD	11,90 USD	4.900.480 USD	9,81 USD	7.713.980 USD	10,12 USD
31. Dezember 2022	6.709.367 USD	11,52 USD	5.086.148 USD	9,68 USD	8.149.257 USD	9,86 USD
Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD M NIW	Ausschüttende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD P NIW	Thesaurierende Klasse USD P NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2023	2.264.051 USD	8,26 USD	8.439.922 USD	11,35 USD	413.271 USD	12,25 USD
31. Dezember 2022	2.213.713 USD	8,23 USD	15.462.358 USD	11,00 USD	399.396 USD	11,84 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt - Hard Currency

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse AUD I NIW	Ausschüttende Klasse AUD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CAD I3 (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse CAD I3 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil
30. Juni 2023	2.403.568 AUD	6,88 AUD	47.843.311 AUD	7,94 AUD	48.738.184 CAD	11,33 CAD
31. Dezember 2022	2.134.881 AUD	6,88 AUD	21.672.088 AUD	7,81 AUD	47.479.252 CAD	11,04 CAD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse CHF I2 NIW	Thesaurierende Klasse CHF I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CHF P NIW	Thesaurierende Klasse CHF P NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2023	134.947.888 CHF	7,96 CHF	24.280.871 CHF	8,01 CHF	7.220.378 EUR	6,17 EUR
31. Dezember 2022	161.496.077 CHF	7,73 CHF	21.658.399 CHF	7,79 CHF	7.363.041 EUR	6,20 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2023	43.465.908 EUR	9,85 EUR	107.736.902 EUR	10,69 EUR	17.889.030 EUR	9,06 EUR
31. Dezember 2022	32.580.202 EUR	9,53 EUR	118.505.956 EUR	10,31 EUR	17.296.623 EUR	8,82 EUR

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse EUR I NIW	Ausschüttende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW	Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW je Anteil
30. Juni 2023	168.380.936 EUR	6,57 EUR	34.883.752 EUR	8,17 EUR	33.356.960 EUR	7,04 EUR
31. Dezember 2022	178.942.116 EUR	6,49 EUR	61.386.430 EUR	7,87 EUR	32.976.153 EUR	6,96 EUR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I4 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I4 NIW je Anteil
30. Juni 2023	136.590.749 EUR	9,17 EUR	9 EUR	8,97 EUR	101.650.012 EUR	10,36 EUR
31. Dezember 2022	101.186.993 EUR	8,83 EUR	29.023.972 EUR	8,76 EUR	106.621.915 EUR	9,97 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR M NIW	Ausschüttende Klasse EUR M NIW je Anteil
30. Juni 2023	83.699.991 EUR	10,30 EUR	576.118 EUR	9,21 EUR	136.688 EUR	6,16 EUR
31. Dezember 2022	68.627.475 EUR	10,00 EUR	625.349 EUR	8,95 EUR	136.677 EUR	6,16 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR P NIW	Thesaurierende Klasse EUR P NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I NIW	Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil
30. Juni 2023	9.992.900 EUR	8,28 EUR	412.376 EUR	8,61 EUR	18.195.480 GBP	9,97 GBP
31. Dezember 2022	9.665.588 EUR	7,98 EUR	298.344 EUR	8,27 EUR	16.360.366 GBP	9,55 GBP

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse GBP I NIW	Ausschüttende Klasse GBP I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW	Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW je Anteil
30. Juni 2023	2.092.468 GBP	7,04 GBP	38.194.038 GBP	8,76 GBP	10.198.938 GBP	7,31 GBP
31. Dezember 2022	1.864.069 GBP	6,91 GBP	31.637.924 GBP	8,39 GBP	11.800.925 GBP	7,18 GBP

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP P NIW	Thesaurierende Klasse GBP P NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse JPY I NIW	Thesaurierende Klasse JPY I NIW je Anteil
30. Juni 2023	8.560.557 GBP	8,94 GBP	1.269.835 HKD	7,40 HKD	1.667.127.429 JPY	833,56 JPY
31. Dezember 2022	7.543.092 GBP	8,56 GBP	1.259.413 HKD	7,38 HKD	1.632.621.347 JPY	816,31 JPY

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse SEK A NIW	Thesaurierende Klasse SEK A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse SEK I2 NIW	Thesaurierende Klasse SEK I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2023	1.388.685.328 SEK	94,98 SEK	255.338.128 SEK	80,57 SEK	17.684.279 SGD	13,95 SGD
31. Dezember 2022	1.276.699.611 SEK	91,78 SEK	135.368.249 SEK	77,53 SEK	16.860.018 SGD	13,92 SGD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A NIW	Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2023	136.718.591 USD	6,95 USD	108.123.137 USD	11,78 USD	301.672 USD	7,92 USD
31. Dezember 2022	144.691.919 USD	6,89 USD	112.403.688 USD	11,26 USD	42.552 USD	7,74 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2023	9.600.953 USD	8,80 USD	534.326.099 USD	12,64 USD	70.479.040 USD	7,88 USD
31. Dezember 2022	10.176.824 USD	8,45 USD	583.066.950 USD	12,04 USD	80.694.053 USD	7,70 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I3 NIW	Ausschüttende Klasse USD I3 NIW je Anteil
30. Juni 2023	28.992.727 USD	10,98 USD	7.550.295 USD	7,64 USD	83.304.903 USD	7,78 USD
31. Dezember 2022	33.738.168 USD	10,45 USD	13.108.552 USD	7,47 USD	81.371.873 USD	7,60 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD M NIW	Ausschüttende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD P NIW	Thesaurierende Klasse USD P NIW je Anteil
30. Juni 2023	15.992.721 USD	8,88 USD	3.274.828 USD	6,47 USD	60.223.604 USD	9,40 USD
31. Dezember 2022	16.134.339 USD	8,52 USD	3.112.446 USD	6,39 USD	17.590.354 USD	8,95 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD X NIW	Thesaurierende Klasse USD X NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2023	103.398.087 USD	8,57 USD	105.621 USD	10,56 USD
31. Dezember 2022	98.360.925 USD	8,15 USD	97.737 USD	10,02 USD

Emerging Market Debt - Local Currency

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD B NIW	Thesaurierende Klasse AUD B NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse AUD C2 (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD C2 (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2023	2.638.486 AUD	3,59 AUD	244.119 AUD	8,14 AUD	15.951 AUD	3,59 AUD
31. Dezember 2022	3.579.112 AUD	3,54 AUD	279.747 AUD	7,62 AUD	67.549 AUD	3,53 AUD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt - Local Currency (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse AUD C2 NIW	Thesaurierende Klasse AUD C2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD E NIW	Thesaurierende Klasse AUD E NIW je Anteil
30. Juni 2023	7.520 AUD	8,13 AUD	284.134 AUD	3,60 AUD	60.445 AUD	8,13 AUD
31. Dezember 2022	7.870 AUD	7,61 AUD	399.839 AUD	3,54 AUD	43.406 AUD	7,61 AUD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD T NIW	Thesaurierende Klasse AUD T NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil
30. Juni 2023	27.842.587 AUD	3,90 AUD	2.158.938 AUD	8,81 AUD	3.866.750 EUR	6,98 EUR
31. Dezember 2022	27.559.985 AUD	3,81 AUD	2.188.886 AUD	8,21 AUD	2.710.862 EUR	6,52 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2023	21.968.159 EUR	7,51 EUR	162.491.490 EUR	9,83 EUR	14.968.872 EUR	11,59 EUR
31. Dezember 2022	12.677.170 EUR	6,99 EUR	153.261.974 EUR	9,22 EUR	13.077.476 EUR	10,86 EUR

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert) NIW	Ausschüttende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR Y (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR Y (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I NIW	Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil
30. Juni 2023	19.338.958 EUR	7,51 EUR	86.965.428 EUR	9,85 EUR	77.392 GBP	8,28 GBP
31. Dezember 2022	18.536.988 EUR	7,20 EUR	79.014.824 EUR	9,22 EUR	71.487 GBP	7,65 GBP

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt - Local Currency (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) NIW	Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2023	52.707.738 GBP	9,98 GBP	42.403.109 GBP	7,27 GBP	37.864.559 GBP	9,52 GBP
31. Dezember 2022	55.720.554 GBP	9,67 GBP	34.761.741 GBP	7,20 GBP	51.131.054 GBP	9,22 GBP

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse SEK A NIW	Thesaurierende Klasse SEK A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2023	6.926.251 SEK	86,22 SEK	937.768 SGD	11,07 SGD	3.819.859 USD	4,95 USD
31. Dezember 2022	8.262.545 SEK	80,46 SEK	431.283 SGD	10,66 SGD	2.763.181 USD	4,73 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD B NIW	Thesaurierende Klasse USD B NIW je Anteil
30. Juni 2023	14.097.289 USD	8,44 USD	11.155.943 USD	4,07 USD	623.097 USD	8,61 USD
31. Dezember 2022	13.383.059 USD	7,78 USD	11.674.878 USD	3,97 USD	507.723 USD	7,99 USD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD C2 (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD C2 (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD C2 NIW	Thesaurierende Klasse USD C2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2023	86.479 USD	4,07 USD	1.818 USD	8,62 USD	1.607.850 USD	4,07 USD
31. Dezember 2022	523.171 USD	3,97 USD	22.894 USD	7,99 USD	3.285.216 USD	3,97 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt - Local Currency (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD E NIW	Thesaurierende Klasse USD E NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2023	254.465 USD	8,62 USD	42.728.291 USD	7,89 USD	201.728.954 USD	9,11 USD
31. Dezember 2022	313.230 USD	7,99 USD	39.776.506 USD	7,52 USD	373.741.103 USD	8,36 USD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW je Anteil
30. Juni 2023	1.161.612 USD	7,40 USD	68.618.612 USD	8,85 USD	15.394 USD	9,73 USD
31. Dezember 2022	537.178 USD	6,94 USD	54.407.790 USD	8,12 USD	18 USD	9,08 USD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD T NIW	Thesaurierende Klasse USD T NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD X NIW	Thesaurierende Klasse USD X NIW je Anteil
30. Juni 2023	52.350.281 USD	4,49 USD	4.096.929 USD	9,33 USD	143.365.872 USD	9,03 USD
31. Dezember 2022	48.894.990 USD	4,35 USD	4.066.572 USD	8,61 USD	141.579.673 USD	8,27 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD Y NIW	Thesaurierende Klasse USD Y NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse ZAR B NIW	Thesaurierende Klasse ZAR B NIW je Anteil
30. Juni 2023	150.289.736 USD	8,77 USD	71.759.620 ZAR	37,30 ZAR	5.434.167 ZAR	117,77 ZAR
31. Dezember 2022	154.229.779 USD	8,03 USD	123.706.182 ZAR	36,58 ZAR	6.630.951 ZAR	107,97 ZAR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt - Local Currency (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse ZAR C2 (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse ZAR C2 (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse ZAR C2 NIW	Thesaurierende Klasse ZAR C2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2023	1.081.303 ZAR	37,29 ZAR	184.953 ZAR	115,90 ZAR	11.688.646 ZAR	37,30 ZAR
31. Dezember 2022	2.919.213 ZAR	36,57 ZAR	99.096 ZAR	107,97 ZAR	20.692.248 ZAR	36,58 ZAR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse ZAR E NIW	Thesaurierende Klasse ZAR E NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse ZAR T NIW	Thesaurierende Klasse ZAR T NIW je Anteil
30. Juni 2023	2.099.597 ZAR	117,78 ZAR	583.207.267 ZAR	40,45 ZAR	46.658.064 ZAR	127,70 ZAR
31. Dezember 2022	790.752 ZAR	107,98 ZAR	549.054.261 ZAR	39,47 ZAR	40.857.889 ZAR	116,49 ZAR

Emerging Market Debt Blend

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse AUD I3 NIW	Ausschüttende Klasse AUD I3 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil
30. Juni 2023	8.460.936 AUD	7,82 AUD	10.305.845 EUR	10,03 EUR	228.766.224 EUR	10,33 EUR
31. Dezember 2022	8.275.300 AUD	7,49 AUD	10.503.424 EUR	9,66 EUR	206.919.548 EUR	9,92 EUR

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse EUR I NIW	Ausschüttende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW	Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW je Anteil
30. Juni 2023	24.663.127 EUR	7,07 EUR	16.444.875 EUR	10,62 EUR	9.057.999 EUR	6,89 EUR
31. Dezember 2022	24.719.131 EUR	6,93 EUR	19.433.459 EUR	10,19 EUR	9.667.380 EUR	6,74 EUR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt Blend (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse EUR I3 NIW	Ausschüttende Klasse EUR I3 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW je Anteil
30. Juni 2023	15.334.010 EUR	7,66 EUR	1.812.107 EUR	10,19 EUR	20.901.132 EUR	11,23 EUR
31. Dezember 2022	22.443 EUR	7,48 EUR	579.587 EUR	9,81 EUR	21.116.810 EUR	10,76 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR M NIW	Ausschüttende Klasse EUR M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW je Anteil
30. Juni 2023	516.483 EUR	9,65 EUR	401.553 EUR	6,01 EUR	97.366 EUR	11,14 EUR
31. Dezember 2022	497.438 EUR	9,32 EUR	241.149 EUR	6,05 EUR	101.072 EUR	10,65 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP I NIW	Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I NIW	Ausschüttende Klasse GBP I NIW je Anteil
30. Juni 2023	345.882 GBP	10,96 GBP	5.355 GBP	9,97 GBP	11.164.883 GBP	7,81 GBP
31. Dezember 2022	350.186 GBP	10,65 GBP	5.345 GBP	9,93 GBP	11.265.349 GBP	7,75 GBP

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW	Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP P NIW	Thesaurierende Klasse GBP P NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2023	660.800 GBP	8,24 GBP	4.236.191 GBP	9,60 GBP	961.316 GBP	9,89 GBP
31. Dezember 2022	560.698 GBP	8,39 GBP	6.745.122 GBP	9,33 GBP	962.313 GBP	9,85 GBP

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt Blend (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP Z NIW	Thesaurierende Klasse GBP Z NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse NOK U NIW	Thesaurierende Klasse NOK U NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse SEK A NIW	Thesaurierende Klasse SEK A NIW je Anteil
30. Juni 2023	201.156 GBP	11,91 GBP	250.511 NOK	109,60 NOK	27.343.254 SEK	110,88 SEK
31. Dezember 2022	194.796 GBP	11,54 GBP	228.017 NOK	99,75 NOK	27.339.928 SEK	103,59 SEK

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2023	4.149.951 SGD	12,65 SGD	354.598 USD	6,42 USD	6.946.473 USD	11,08 USD
31. Dezember 2022	4.038.162 SGD	12,31 SGD	342.321 USD	6,26 USD	10.292.897 USD	10,49 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2023	813.763 USD	8,65 USD	17.900.965 USD	10,45 USD	433.301 USD	7,98 USD
31. Dezember 2022	1.059.311 USD	8,23 USD	27.687.499 USD	9,85 USD	417.314 USD	7,69 USD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I3 NIW	Thesaurierende Klasse USD I3 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2023	40.288.714 USD	7,32 USD	32.005.607 USD	9,54 USD	776.636 USD	8,73 USD
31. Dezember 2022	38.999.171 USD	7,05 USD	41.113.489 USD	8,98 USD	737.778 USD	8,29 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt Blend (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD M NIW	Ausschüttende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2023	625.278 USD	6,01 USD	117.820 USD	12,46 USD
31. Dezember 2022	486.413 USD	5,94 USD	110.712 USD	11,70 USD

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse AUD I2 NIW	Thesaurierende Klasse AUD I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse NOK I NIW	Thesaurierende Klasse NOK I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2023	23.095.586 AUD	9,12 AUD	387.480.180 NOK	110,59 NOK	39.932 USD	10,85 USD
31. Dezember 2022	21.961.420 AUD	8,67 AUD	297.517.124 NOK	103,11 NOK	38.055 USD	10,34 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2023	4.249.377 USD	9,04 USD	6.498.757 USD	10,88 USD
31. Dezember 2022	4.047.197 USD	8,61 USD	5.087.444 USD	10,33 USD

Emerging Markets Equity

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse AUD B NIW	Thesaurierende Klasse AUD B NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD C2 NIW	Thesaurierende Klasse AUD C2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD E NIW	Thesaurierende Klasse AUD E NIW je Anteil
30. Juni 2023	396.219 AUD	9,38 AUD	14.769 AUD	9,38 AUD	47.636 AUD	9,37 AUD
31. Dezember 2022	389.876 AUD	9,13 AUD	11.442 AUD	9,13 AUD	125.310 AUD	9,12 AUD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Markets Equity (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse AUD T	Thesaurierende Klasse AUD T	Ausschüttende Klasse CAD I (nicht währungsgesichert)	Ausschüttende Klasse CAD I (nicht währungsgesichert)	Ausschüttende Klasse CAD I2	Ausschüttende Klasse CAD I2
	NIW	NIW je Anteil	NIW	NIW je Anteil	NIW	NIW je Anteil
30. Juni 2023	1.770.672 AUD	10,01 AUD	65.347 CAD	7,89 CAD	11.642.822 CAD	7,80 CAD
31. Dezember 2022	1.741.416 AUD	9,69 AUD	65.215 CAD	7,87 CAD	11.406.458 CAD	7,64 CAD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I	Thesaurierende Klasse EUR I	Thesaurierende Klasse EUR M	Thesaurierende Klasse EUR M	Thesaurierende Klasse EUR Z	Thesaurierende Klasse EUR Z
	NIW	NIW je Anteil	NIW	NIW je Anteil	NIW	NIW je Anteil
30. Juni 2023	951.989 EUR	8,91 EUR	440.173 EUR	10,13 EUR	170.077 EUR	7,63 EUR
31. Dezember 2022	1.362.334 EUR	8,60 EUR	429.393 EUR	9,87 EUR	163.271 EUR	7,33 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP I	Thesaurierende Klasse GBP I	Thesaurierende Klasse GBP Z	Thesaurierende Klasse GBP Z	Thesaurierende Klasse USD A	Thesaurierende Klasse USD A
	NIW	NIW je Anteil	NIW	NIW je Anteil	NIW	NIW je Anteil
30. Juni 2023	397.666 GBP	10,20 GBP	84.199 GBP	12,31 GBP	5.204.240 USD	9,87 USD
31. Dezember 2022	381.404 GBP	9,77 GBP	80.198 GBP	11,72 GBP	4.825.592 USD	9,44 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD B	Thesaurierende Klasse USD B	Thesaurierende Klasse USD C2	Thesaurierende Klasse USD C2	Thesaurierende Klasse USD E	Thesaurierende Klasse USD E
	NIW	NIW je Anteil	NIW	NIW je Anteil	NIW	NIW je Anteil
30. Juni 2023	1.298.991 USD	10,35 USD	3.456 USD	10,33 USD	1.439.261 USD	10,34 USD
31. Dezember 2022	1.423.437 USD	9,96 USD	119.565 USD	9,95 USD	265.455 USD	9,94 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Markets Equity (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD T NIW	Thesaurierende Klasse USD T NIW je Anteil
30. Juni 2023	73.388.384 USD	11,19 USD	335.687 USD	11,02 USD	4.069.138 USD	11,06 USD
31. Dezember 2022	155.175.902 USD	10,66 USD	398.316 USD	10,60 USD	6.120.100 USD	10,57 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse ZAR B NIW	Thesaurierende Klasse ZAR B NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse ZAR C2 NIW	Thesaurierende Klasse ZAR C2 NIW je Anteil
30. Juni 2023	17.491.558 USD	11,55 USD	9.816.377 ZAR	127,42 ZAR	72.177 ZAR	127,40 ZAR
31. Dezember 2022	11.172.939 USD	10,94 USD	6.247.098 ZAR	121,51 ZAR	1.133.518 ZAR	121,50 ZAR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse ZAR E NIW	Thesaurierende Klasse ZAR E NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse ZAR T NIW	Thesaurierende Klasse ZAR T NIW je Anteil
30. Juni 2023	3.467.714 ZAR	127,41 ZAR	25.642.087 ZAR	136,29 ZAR
31. Dezember 2022	3.953.205 ZAR	121,51 ZAR	24.141.495 ZAR	129,33 ZAR

Emerging Markets Select Equity

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2023	2.478.405 EUR	8,74 EUR	1.426.999.832 JPY	1.252,20 JPY	84.116.776 USD	9,08 USD
31. Dezember 2022	2.008.452 EUR	8,70 EUR	1.269.919.529 JPY	1.112,95 JPY	81.907.316 USD	8,84 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Markets Select Equity (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW je Anteil
30. Juni 2023	70.261 USD	8,78 USD
31. Dezember 2022	68.263 USD	8,53 USD

Euro Bond Absolute Return

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I NIW	Ausschüttende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW je Anteil
30. Juni 2023	2.285.663 EUR	10,68 EUR	9.403 EUR	10,11 EUR	18.133.111 EUR	10,73 EUR
31. Dezember 2022	2.262.829 EUR	10,52 EUR	13.827.199 EUR	10,04 EUR	18.661.626 EUR	10,55 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2023	30.272.229 USD	11,18 USD
31. Dezember 2022	14.615.873 USD	10,86 USD

Euro Opportunistic Bond

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I NIW	Ausschüttende Klasse EUR I NIW je Anteil
30. Juni 2023	182.249 EUR	10,28 EUR	9.416.567 EUR	9,62 EUR
31. Dezember 2022	78.692 EUR	9,96 EUR	9.215.906 EUR	9,41 EUR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

European High Yield Bond

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse CHF I* NIW	Thesaurierende Klasse CHF I* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil
30. Juni 2023	983.092 CHF	10,04 CHF	11.206.076 EUR	12,93 EUR	803.856 EUR	11,78 EUR
31. Dezember 2022	–	–	875.869 EUR	12,34 EUR	524.711 EUR	11,31 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR X NIW	Thesaurierende Klasse EUR X NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR Y* NIW	Thesaurierende Klasse EUR Y* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR Y* NIW	Ausschüttende Klasse EUR Y* NIW je Anteil
30. Juni 2023	10.417.827 EUR	11,36 EUR	28.533.208 EUR	10,40 EUR	2.740.990 EUR	10,01 EUR
31. Dezember 2022	5.239.330 EUR	10,82 EUR	–	–	–	–

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD X NIW	Thesaurierende Klasse USD X NIW je Anteil
30. Juni 2023	351.402 USD	8,81 USD	208.971 USD	15,08 USD	534.974 USD	12,69 USD
31. Dezember 2022	343.199 USD	8,63 USD	14.858.536 USD	14,23 USD	2.659.377 USD	11,95 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2023	25.842.507 USD	11,96 USD
31. Dezember 2022	9.687.331 USD	11,25 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

European Sustainable Equity

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse EUR A* NIW	Ausschüttende Klasse EUR A* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I NIW	Ausschüttende Klasse EUR I NIW je Anteil
30. Juni 2023	23.580 EUR	8,98 EUR	33.068 EUR	10,37 EUR	10.558 EUR	10,28 EUR
31. Dezember 2022	20.816 EUR	7,93 EUR	29.063 EUR	9,11 EUR	3.727.608 EUR	9,09 EUR

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse EUR I3 NIW	Ausschüttende Klasse EUR I3 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil
30. Juni 2023	114.462.029 EUR	8,80 EUR	1.997.836 EUR	9,07 EUR	42.060 EUR	9,96 EUR
31. Dezember 2022	126.435.303 EUR	7,79 EUR	1.690.128 EUR	7,96 EUR	21.161 EUR	8,83 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse USD A (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2023	54.329.499 EUR	10,41 EUR	9.297 USD	9,30 USD	9.485 USD	9,48 USD
31. Dezember 2022	28.841.630 EUR	9,12 EUR	8.028 USD	8,03 USD	16.077.887 USD	8,15 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD M (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse USD M (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2023	9.129 USD	9,13 USD
31. Dezember 2022	7.914 USD	7,91 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Event Driven¹

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I5* NIW	Thesaurierende Klasse GBP I5* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I5* NIW	Ausschüttende Klasse GBP I5* NIW je Anteil
30. Juni 2023	380.849 EUR	10,00 EUR	44.376.508 GBP	10,12 GBP	12.163.368 GBP	10,11 GBP
31. Dezember 2022	–	–	23.956.881 GBP	10,11 GBP	26.138 GBP	10,11 GBP

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP P* NIW	Thesaurierende Klasse GBP P* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I* NIW	Thesaurierende Klasse USD I* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I5* NIW	Thesaurierende Klasse USD I5* NIW je Anteil
30. Juni 2023	26.099 GBP	10,10 GBP	10.143 USD	10,14 USD	13.707.928 USD	10,16 USD
31. Dezember 2022	26.104 GBP	10,10 GBP	10.126.565 USD	10,12 USD	2.455.025 USD	10,13 USD

Global Bond

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I Benchmark Währungsgesicherte Klasse* NIW	Thesaurierende Klasse USD I Benchmark Währungsgesicherte Klasse* NIW je Anteil
30. Juni 2023	29.073 AUD	7,38 AUD	418.975 USD	8,65 USD	31.431 USD	10,48 USD
31. Dezember 2022	29.300 AUD	7,44 AUD	414.949 USD	8,57 USD	30.527 USD	10,18 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2023	4.186.581 USD	9,78 USD	580.616 USD	9,12 USD	23.024 USD	7,67 USD
31. Dezember 2022	1.427.481 USD	9,63 USD	255.883 USD	9,00 USD	23.014 USD	7,67 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Global Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2023	130.951.477 USD	10,27 USD	336.549 ZAR	75,11 ZAR
31. Dezember 2022	132.650.317 USD	10,10 USD	338.271 ZAR	75,50 ZAR

Global Diversified Income FMP – 2024

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR A NIW	Ausschüttende Klasse EUR A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I NIW	Ausschüttende Klasse EUR I NIW je Anteil
30. Juni 2023	1.196.726 EUR	9,79 EUR	222.396 EUR	8,90 EUR	878.834 EUR	8,79 EUR
31. Dezember 2022	1.182.222 EUR	9,67 EUR	223.454 EUR	8,94 EUR	882.969 EUR	8,83 EUR

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse GBP I NIW	Ausschüttende Klasse GBP I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse HKD A NIW	Ausschüttende Klasse HKD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse SGD A NIW	Ausschüttende Klasse SGD A NIW je Anteil
30. Juni 2023	1.883.760 GBP	9,19 GBP	6.810.918 HKD	9,08 HKD	4.380.907 SGD	18,43 SGD
31. Dezember 2022	1.968.485 GBP	9,16 GBP	6.811.671 HKD	9,08 HKD	4.834.873 SGD	18,40 SGD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A NIW	Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2023	30.138.241 USD	10,25 USD	41.316.777 USD	9,28 USD	2.630.250 USD	10,37 USD
31. Dezember 2022	29.538.472 USD	10,01 USD	42.245.620 USD	9,23 USD	2.564.036 USD	10,11 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Global Diversified Income FMP – 2024 (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD X NIW	Thesaurierende Klasse USD X NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD X NIW	Ausschüttende Klasse USD X NIW je Anteil
30. Juni 2023	2.081.833 USD	9,29 USD	21.803.700 USD	10,36 USD	53.726.826 USD	9,29 USD
31. Dezember 2022	2.069.152 USD	9,23 USD	21.260.082 USD	10,10 USD	53.399.383 USD	9,24 USD

Global Equity Megatrends

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil
30. Juni 2023	6.462.560 EUR	15,35 EUR	33.889.164 USD	14,31 USD	3.915.966 USD	13,60 USD
31. Dezember 2022	5.374.723 EUR	13,68 EUR	33.770.046 USD	12,43 USD	3.586.666 USD	11,87 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z* NIW	Thesaurierende Klasse USD Z* NIW je Anteil
30. Juni 2023	23.376.590 USD	15,05 USD	22.242.969 USD	13,65 USD	12.239.087 USD	10,18 USD
31. Dezember 2022	9.729.597 USD	13,01 USD	17.646.556 USD	11,90 USD	8.879.110 USD	8,77 USD

Global Flexible Credit Income

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse CAD I5 NIW	Thesaurierende Klasse CAD I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil
30. Juni 2023	13.546.828 CAD	9,70 CAD	3.957.182 EUR	9,95 EUR	433.715 EUR	9,44 EUR
31. Dezember 2022	14.013.104 CAD	9,34 CAD	3.643.959 EUR	9,69 EUR	390.568 EUR	9,25 EUR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Global Flexible Credit Income (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP I5 NIW	Thesaurierende Klasse GBP I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2023	138.880.893 GBP	10,87 GBP	8.509.261 USD	10,09 USD	132.897.036 USD	10,95 USD
31. Dezember 2022	196.137.415 GBP	10,49 GBP	9.127.970 USD	9,74 USD	123.697.450 USD	10,54 USD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2023	337.090 USD	9,63 USD	5.543.827 USD	9,87 USD	5.465.307 USD	11,16 USD
31. Dezember 2022	333.308 USD	9,53 USD	5.552.804 USD	9,56 USD	5.191.915 USD	10,70 USD

Global High Yield SDG Engagement

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse AUD I* NIW	Ausschüttende Klasse AUD I* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CHF I4* NIW	Thesaurierende Klasse CHF I4* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse CHF I4* NIW	Ausschüttende Klasse CHF I4* NIW je Anteil
30. Juni 2023	39.503 AUD	9,36 AUD	76.633.689 CHF	9,67 CHF	4.925.349 CHF	9,20 CHF
31. Dezember 2022	39.517 AUD	9,36 AUD	34.903.208 CHF	9,53 CHF	2.109.781 CHF	9,32 CHF

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse CHF X* NIW	Thesaurierende Klasse CHF X* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I4* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I4* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I4* NIW	Ausschüttende Klasse EUR I4* NIW je Anteil
30. Juni 2023	28.117 CHF	9,59 CHF	67.305.155 EUR	9,73 EUR	1.066.864 EUR	9,26 EUR
31. Dezember 2022	27.818 CHF	9,49 CHF	34.350.965 EUR	9,51 EUR	894.723 EUR	9,30 EUR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Global High Yield SDG Engagement (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR X* NIW	Thesaurierende Klasse EUR X* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR Z (PF) NIW	Thesaurierende Klasse EUR Z (PF) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I4* NIW	Thesaurierende Klasse GBP I4* NIW je Anteil
30. Juni 2023	27.448 EUR	9,65 EUR	22.602.026 EUR	10,94 EUR	17.884.580 GBP	9,93 GBP
31. Dezember 2022	26.930 EUR	9,46 EUR	21.835.394 EUR	10,68 EUR	8.029.261 GBP	9,63 GBP

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP X* NIW	Thesaurierende Klasse GBP X* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2023	23.625 GBP	9,85 GBP	584.377 USD	11,64 USD	4.930.027 USD	12,27 USD
31. Dezember 2022	23.001 GBP	9,59 GBP	600.599 USD	11,29 USD	82.906 USD	11,86 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I4* NIW	Thesaurierende Klasse USD I4* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD M NIW	Ausschüttende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD X NIW	Thesaurierende Klasse USD X NIW je Anteil
30. Juni 2023	332.353.775 USD	10,04 USD	1.217.153 USD	7,70 USD	19.788 USD	9,83 USD
31. Dezember 2022	93.240.963 USD	9,70 USD	1.212.483 USD	7,72 USD	19.180 USD	9,53 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2023	8.403.639 USD	12,78 USD
31. Dezember 2022	8.101.529 USD	12,32 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Global High Yield Sustainable Action**

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I* NIW	Thesaurierende Klasse USD I* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I* NIW	Ausschüttende Klasse USD I* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD X* NIW	Thesaurierende Klasse USD X* NIW je Anteil
30. Juni 2023	–	–	–	–	–	–
31. Dezember 2022	9.396 USD	9,40 USD	12.286.350 USD	8,43 USD	9.281 USD	9,28 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD Y* NIW	Thesaurierende Klasse USD Y* NIW je Anteil
30. Juni 2023	–	–
31. Dezember 2022	2.739.164 USD	9,13 USD

** Das Portfolio wurde am 16. Juni 2023 aufgelöst.

Global Investment Grade Credit

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD X NIW	Thesaurierende Klasse USD X NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2023	1.709.631 USD	8,70 USD	37.834.239 USD	8,73 USD	41.961.859 USD	8,75 USD
31. Dezember 2022	1.224.588 USD	8,44 USD	42.337.788 USD	8,46 USD	42.354.407 USD	8,47 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Global Opportunistic Bond

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP P NIW	Thesaurierende Klasse GBP P NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2023	14.363 EUR	9,39 EUR	21.699 GBP	9,46 GBP	484.719 USD	10,42 USD
31. Dezember 2022	8.432.665 EUR	8,72 EUR	21.356 GBP	9,31 GBP	481.764 USD	10,22 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil
30. Juni 2023	4.313.611 USD	11,13 USD	11.947.712 USD	9,55 USD	23.664.457 USD	10,53 USD
31. Dezember 2022	4.135.327 USD	10,91 USD	8.952.587 USD	9,50 USD	24.678.158 USD	10,32 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2023	27.296.838 USD	10,27 USD
31. Dezember 2022	28.817.657 USD	10,04 USD

Global Real Estate Securities

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse EUR I5 NIW	Ausschüttende Klasse EUR I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2023	8.978.060 EUR	7,54 EUR	885.820 EUR	9,68 EUR	204.045 EUR	11,06 EUR
31. Dezember 2022	9.028.171 EUR	7,69 EUR	1.021.424 EUR	9,87 EUR	103.583 EUR	11,25 EUR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Global Real Estate Securities (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP Z NIW	Thesaurierende Klasse GBP Z NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD CI NIW	Thesaurierende Klasse USD CI NIW je Anteil
30. Juni 2023	83.084 GBP	11,37 GBP	3.361.649 USD	9,81 USD	127.452 USD	8,71 USD
31. Dezember 2022	83.075 GBP	11,37 GBP	4.298.698 USD	9,83 USD	128.352 USD	8,77 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I5 NIW	Ausschüttende Klasse USD I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2023	13.552.074 USD	12,57 USD	2.366.573 USD	8,76 USD	667.536 USD	8,93 USD
31. Dezember 2022	16.657.145 USD	12,55 USD	2.824.490 USD	8,82 USD	672.248 USD	8,99 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2023	2.242.111 USD	12,88 USD
31. Dezember 2022	3.549.409 USD	12,81 USD

Global Sustainable Equity

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2023	84.804.126 EUR	11,41 EUR	71.826 EUR	10,88 EUR	1.361.141 EUR	11,02 EUR
31. Dezember 2022	79.067.463 EUR	10,10 EUR	59.173 EUR	9,73 EUR	1.214.656 EUR	9,75 EUR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Global Sustainable Equity (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2023	890.479 GBP	10,74 GBP	4.100.007 GBP	10,81 GBP	756.701 USD	8,35 USD
31. Dezember 2022	526.524 GBP	9,85 GBP	4.009.524 GBP	9,90 GBP	523.329 USD	7,28 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2023	12.550.540 USD	10,18 USD	11.530 USD	10,19 USD	392.532 USD	9,76 USD
31. Dezember 2022	10.623.061 USD	8,83 USD	4.393.504 USD	8,84 USD	361.394 USD	8,54 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD Z* NIW	Thesaurierende Klasse USD Z* NIW je Anteil
30. Juni 2023	36.128.046 USD	9,62 USD
31. Dezember 2022	24.466.171 USD	8,32 USD

High Yield Bond

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD A NIW	Thesaurierende Klasse AUD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2023	18.586.550 AUD	6,39 AUD	3.015.630 AUD	14,17 AUD	12.217.186 AUD	4,88 AUD
31. Dezember 2022	18.826.339 AUD	6,43 AUD	3.345.436 AUD	13,78 AUD	14.918.035 AUD	4,95 AUD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse AUD B NIW	Thesaurierende Klasse AUD B NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse AUD C2 (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD C2 (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2023	917.736 AUD	8,89 AUD	106.535 AUD	4,90 AUD	790.838 AUD	4,93 AUD
31. Dezember 2022	907.067 AUD	8,71 AUD	422.009 AUD	4,96 AUD	961.233 AUD	5,00 AUD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse AUD E NIW	Thesaurierende Klasse AUD E NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse AUD I NIW	Ausschüttende Klasse AUD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2023	316.679 AUD	10,02 AUD	19.549.545 AUD	9,17 AUD	75.187.277 AUD	5,66 AUD
31. Dezember 2022	394.034 AUD	9,82 AUD	24.632.173 AUD	9,15 AUD	77.779.276 AUD	5,71 AUD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse AUD T (Wöchentlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD T (Wöchentlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD T NIW	Thesaurierende Klasse AUD T NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2023	750.079 AUD	5,47 AUD	2.007.303 AUD	12,13 AUD	5.834.398 CAD	6,60 CAD
31. Dezember 2022	790.496 AUD	5,52 AUD	2.009.139 AUD	11,83 AUD	6.486.618 CAD	6,61 CAD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse CHF A NIW	Thesaurierende Klasse CHF A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CHF I NIW	Thesaurierende Klasse CHF I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CHF I2 NIW	Thesaurierende Klasse CHF I2 NIW je Anteil
30. Juni 2023	3.212.827 CHF	11,66 CHF	215.706 CHF	12,46 CHF	2.132.796 CHF	10,68 CHF
31. Dezember 2022	3.669.718 CHF	11,47 CHF	5.277.144 CHF	12,22 CHF	1.843.440 CHF	10,47 CHF

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse CNY I (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse CNY I (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2023	13.229.716 CNY	72,24 CNY	205.380 CNY	76,55 CNY	6.017.774 EUR	5,97 EUR
31. Dezember 2022	14.058.980 CNY	73,25 CNY	207.631 CNY	77,39 CNY	6.420.394 EUR	6,03 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR A NIW	Ausschüttende Klasse EUR A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil
30. Juni 2023	24.599.198 EUR	18,87 EUR	2.861.730 EUR	7,00 EUR	18.310.961 EUR	16,76 EUR
31. Dezember 2022	20.497.963 EUR	18,42 EUR	2.934.472 EUR	7,01 EUR	21.263.684 EUR	16,30 EUR

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse EUR I NIW	Ausschüttende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW	Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW je Anteil
30. Juni 2023	4.742.595 EUR	6,74 EUR	22.635.978 EUR	11,77 EUR	57.805.842 EUR	6,65 EUR
31. Dezember 2022	5.068.640 EUR	6,74 EUR	21.766.293 EUR	11,44 EUR	37.930.088 EUR	6,65 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse GBP A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2023	41.425 EUR	10,58 EUR	170.363 EUR	11,20 EUR	2.613.536 GBP	6,19 GBP
31. Dezember 2022	40.548 EUR	10,36 EUR	165.274 EUR	10,87 EUR	2.614.675 GBP	6,20 GBP

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP A NIW	Thesaurierende Klasse GBP A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP A NIW	Ausschüttende Klasse GBP A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I NIW	Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil
30. Juni 2023	1.325.077 GBP	13,33 GBP	1.092.506 GBP	7,64 GBP	5.418.821 GBP	16,18 GBP
31. Dezember 2022	1.624.325 GBP	12,91 GBP	1.085.076 GBP	7,59 GBP	5.660.368 GBP	15,62 GBP

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse GBP I NIW	Ausschüttende Klasse GBP I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW	Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW je Anteil
30. Juni 2023	4.109.175 GBP	8,26 GBP	1.169.138 GBP	12,95 GBP	178.156.566 GBP	7,31 GBP
31. Dezember 2022	7.234.066 GBP	8,21 GBP	581.131 GBP	12,49 GBP	123.006.920 GBP	7,27 GBP

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP Z NIW	Thesaurierende Klasse GBP Z NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse SEK A NIW	Thesaurierende Klasse SEK A NIW je Anteil
30. Juni 2023	144.037 GBP	12,52 GBP	36.978.102 HKD	6,49 HKD	100.438.455 SEK	128,85 SEK
31. Dezember 2022	153.131 GBP	12,06 GBP	38.478.810 HKD	6,53 HKD	78.792.625 SEK	125,59 SEK

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse SGD A NIW	Thesaurierende Klasse SGD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2023	21.173.655 SGD	13,60 SGD	2.789.159 SGD	27,42 SGD	78.984.210 USD	6,94 USD
31. Dezember 2022	22.367.741 SGD	13,65 SGD	2.875.654 SGD	26,58 SGD	93.381.210 USD	6,93 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD A (Wöchentlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Wöchentlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A NIW	Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2023	2.762.783 USD	6,66 USD	137.721.103 USD	16,93 USD	19.795.079 USD	8,28 USD
31. Dezember 2022	2.844.055 USD	6,65 USD	137.066.692 USD	16,32 USD	20.742.314 USD	8,20 USD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD B NIW	Thesaurierende Klasse USD B NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD C NIW	Thesaurierende Klasse USD C NIW je Anteil
30. Juni 2023	105.500.661 USD	5,35 USD	11.963.374 USD	11,19 USD	924.820 USD	12,48 USD
31. Dezember 2022	111.013.457 USD	5,38 USD	12.754.653 USD	10,88 USD	894.416 USD	12,07 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD C1 NIW	Ausschüttende Klasse USD C1 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD C2 (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD C2 (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2023	2.463.169 USD	10,17 USD	621.225 USD	8,37 USD	1.137.782 USD	5,34 USD
31. Dezember 2022	2.598.086 USD	9,85 USD	612.205 USD	8,29 USD	3.605.063 USD	5,38 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD C2 NIW	Thesaurierende Klasse USD C2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD E NIW	Thesaurierende Klasse USD E NIW je Anteil
30. Juni 2023	56.058 USD	11,20 USD	11.156.553 USD	5,43 USD	2.196.380 USD	10,09 USD
31. Dezember 2022	2.346.023 USD	10,89 USD	11.744.149 USD	5,46 USD	2.696.286 USD	9,81 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2023	40.340.132 USD	7,24 USD	310.665.559 USD	25,72 USD	15.080.536 USD	9,58 USD
31. Dezember 2022	56.976.570 USD	7,20 USD	420.046.688 USD	24,73 USD	19.820.534 USD	9,48 USD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD I2 (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD I2 (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW je Anteil
30. Juni 2023	53.402.476 USD	8,13 USD	233.445.506 USD	14,08 USD	219.665.290 USD	7,99 USD
31. Dezember 2022	53.570.112 USD	8,09 USD	265.106.976 USD	13,53 USD	156.239.569 USD	7,91 USD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD M NIW	Ausschüttende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2023	126.025.741 USD	9,02 USD	588.905 USD	12,53 USD	331.897 USD	7,79 USD
31. Dezember 2022	124.143.845 USD	8,88 USD	553.297 USD	12,12 USD	164.387 USD	7,79 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD P NIW	Thesaurierende Klasse USD P NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD T (Wöchentlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD T (Wöchentlich) NIW je Anteil
30. Juni 2023	2.448.023 USD	11,10 USD	133.701.403 USD	5,94 USD	1.799.879 USD	5,98 USD
31. Dezember 2022	4.400.603 USD	10,67 USD	138.874.267 USD	5,95 USD	1.835.534 USD	5,99 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD T NIW	Thesaurierende Klasse USD T NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD U (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD U (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD U NIW	Thesaurierende Klasse USD U NIW je Anteil
30. Juni 2023	10.505.821 USD	12,43 USD	732.650 USD	6,79 USD	8.033.199 USD	13,73 USD
31. Dezember 2022	7.598.079 USD	12,02 USD	742.761 USD	6,77 USD	11.371.297 USD	13,22 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse ZAR C2 (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse ZAR C2 (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2023	50.836.390 USD	13,19 USD	345.769.934 ZAR	53,12 ZAR	3.143.009 ZAR	53,06 ZAR
31. Dezember 2022	64.829.210 USD	12,65 USD	372.548.933 ZAR	53,76 ZAR	7.199.304 ZAR	53,71 ZAR

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse ZAR E NIW	Thesaurierende Klasse ZAR E NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2023	77.173.801 ZAR	52,52 ZAR	7.144.414 ZAR	155,09 ZAR	1.600.475.728 ZAR	59,06 ZAR
31. Dezember 2022	71.672.740 ZAR	53,15 ZAR	9.921.353 ZAR	148,94 ZAR	1.678.189.332 ZAR	59,48 ZAR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse ZAR T NIW	Thesaurierende Klasse ZAR T NIW je Anteil
30. Juni 2023	18.983.484 ZAR	143,91 ZAR
31. Dezember 2022	15.485.308 ZAR	137,52 ZAR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

InnovAsia 5G

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse CHF I4 NIW	Thesaurierende Klasse CHF I4 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I4 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I4 NIW je Anteil
30. Juni 2023	540.885 CHF	7,58 CHF	335.746 EUR	7,51 EUR	883.115 EUR	7,69 EUR
31. Dezember 2022	469.743 CHF	6,39 CHF	282.274 EUR	6,32 EUR	810.342 EUR	6,42 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR X NIW	Thesaurierende Klasse EUR X NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse SGD A NIW	Thesaurierende Klasse SGD A NIW je Anteil
30. Juni 2023	34.282 EUR	8,90 EUR	3.740.157 EUR	7,54 EUR	31.516 SGD	15,52 SGD
31. Dezember 2022	29.209 EUR	7,58 EUR	3.134.258 EUR	6,33 EUR	26.331 SGD	12,97 SGD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse SGD I4 NIW	Thesaurierende Klasse SGD I4 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse SGD X NIW	Thesaurierende Klasse SGD X NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2023	989.317 SGD	15,89 SGD	292.125 SGD	15,60 SGD	1.859.831 USD	7,89 USD
31. Dezember 2022	696.450 SGD	13,20 SGD	343.196 SGD	13,02 SGD	125.519 USD	6,55 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I4 NIW	Thesaurierende Klasse USD I4 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2023	6.086.274 USD	8,03 USD	4041.583 USD	8,08 USD	7.517 USD	7,52 USD
31. Dezember 2022	3.159.260 USD	6,64 USD	3.888.909 USD	6,67 USD	6.265 USD	6,26 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

InnovAsia 5G (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD X NIW	Thesaurierende Klasse USD X NIW je Anteil
30. Juni 2023	1.987.092 USD	7,94 USD
31. Dezember 2022	1.765.309 USD	6,58 USD

Japan Equity Engagement Fund

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse EUR I5* NIW	Ausschüttende Klasse EUR I5* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I5 NIW	Thesaurierende Klasse GBP I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2023	67.199.604 EUR	10,91 EUR	452.748 GBP	9,59 GBP	65.923 GBP	7,86 GBP
31. Dezember 2022	60.111.478 EUR	9,46 EUR	321.237 GBP	8,13 GBP	17.700 GBP	7,89 GBP

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse JPY I NIW	Thesaurierende Klasse JPY I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse JPY I NIW	Ausschüttende Klasse JPY I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse JPY I5 NIW	Thesaurierende Klasse JPY I5 NIW je Anteil
30. Juni 2023	90.451.538 JPY	1.670,03 JPY	22.577.522 JPY	1.657,30 JPY	7.290.858.954 JPY	10.826,46 JPY
31. Dezember 2022	503.411.392 JPY	1.450,08 JPY	735.824.128 JPY	1.450,06 JPY	6.320.326.223 JPY	9.380,86 JPY

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse JPY Z NIW	Thesaurierende Klasse JPY Z NIW je Anteil
30. Juni 2023	6.002.149.078 JPY	1.066,82 JPY
31. Dezember 2022	4.464.613.674 JPY	922,43 JPY

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Macro Opportunities FX

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP Z NIW	Thesaurierende Klasse GBP Z NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse SEK I NIW	Thesaurierende Klasse SEK I NIW je Anteil
30. Juni 2023	1.283.522 EUR	9,31 EUR	165.897 GBP	9,90 GBP	284.892.737 SEK	94,57 SEK
31. Dezember 2022	1.066.163 EUR	9,23 EUR	162.743 GBP	9,71 GBP	263.295.231 SEK	93,64 SEK

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse SEK I NIW	Ausschüttende Klasse SEK I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2023	72.881 SEK	97,78 SEK	10.646 USD	9,85 USD	4.618.371 USD	10,06 USD
31. Dezember 2022	72.218 SEK	96,89 SEK	10.440 USD	9,66 USD	6.993.860 USD	9,84 USD

Multi-Asset Income

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse GBP P NIW	Ausschüttende Klasse GBP P NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil
30. Juni 2023	18.969 GBP	8,14 GBP	4.330.286 USD	10,56 USD	1.579.085 USD	10,06 USD
31. Dezember 2022	19.140 GBP	8,21 GBP	6.738.767 USD	10,32 USD	2.328.953 USD	9,89 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2023	674.104 USD	11,90 USD	107.127 USD	8,67 USD	1.339.817 USD	10,23 USD
31. Dezember 2022	685.261 USD	11,59 USD	107.660 USD	8,72 USD	1.477.940 USD	10,04 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Next Generation Mobility

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2023	120.196 EUR	14,07 EUR	327.792 EUR	9,98 EUR	43.707.190 EUR	16,19 EUR
31. Dezember 2022	132.041 EUR	11,62 EUR	269.618 EUR	8,21 EUR	36.872.226 EUR	13,43 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil
30. Juni 2023	35.484.809 EUR	18,79 EUR	30.133.630 USD	16,07 USD	1.510.527 USD	17,28 USD
31. Dezember 2022	30.152.894 EUR	15,72 EUR	26.824.764 USD	13,10 USD	1.947.673 USD	14,16 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2023	6.296.905 USD	16,32 USD	6.378.903 USD	16,31 USD	7.938.553 USD	17,42 USD
31. Dezember 2022	4.906.268 USD	13,25 USD	5.581.715 USD	13,24 USD	7.055.187 USD	14,25 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD X NIW	Thesaurierende Klasse USD X NIW je Anteil
30. Juni 2023	31.728.106 USD	19,00 USD
31. Dezember 2022	29.578.839 USD	15,48 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Next Generation Space Economy¹

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I* NIW	Thesaurierende Klasse USD I* NIW je Anteil
30. Juni 2023	7.098.421 EUR	10,96 EUR	2.334.081 EUR	10,72 EUR	3.391.797 USD	11,31 USD
31. Dezember 2022	4.206.616 EUR	9,51 EUR	1.061.485 EUR	9,39 EUR	2.882.343 USD	9,61 USD

Short Duration Emerging Market Debt

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CHF A NIW	Thesaurierende Klasse CHF A NIW je Anteil
30. Juni 2023	1.542.459 AUD	7,79 AUD	4.476.660 CAD	8,13 CAD	3.614.049 CHF	9,26 CHF
31. Dezember 2022	2.610.697 AUD	7,91 AUD	4.375.456 CAD	8,21 CAD	4.483.337 CHF	9,23 CHF

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse CHF A NIW	Ausschüttende Klasse CHF A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CHF I NIW	Thesaurierende Klasse CHF I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse CHF I NIW	Ausschüttende Klasse CHF I NIW je Anteil
30. Juni 2023	773.127 CHF	6,72 CHF	6.242.203 CHF	9,69 CHF	1.123.469 CHF	6,74 CHF
31. Dezember 2022	824.695 CHF	6,80 CHF	12.634.709 CHF	9,64 CHF	1.149.563 CHF	6,82 CHF

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse CHF I2 NIW	Thesaurierende Klasse CHF I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse CHF I2 NIW	Ausschüttende Klasse CHF I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CHF I5 NIW	Thesaurierende Klasse CHF I5 NIW je Anteil
30. Juni 2023	14.188.068 CHF	9,89 CHF	5.215.586 CHF	7,39 CHF	1.508.971 CHF	10,09 CHF
31. Dezember 2022	19.647.200 CHF	9,84 CHF	12.395.410 CHF	7,49 CHF	1.515.754 CHF	10,02 CHF

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Short Duration Emerging Market Debt (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse CHF P NIW	Thesaurierende Klasse CHF P NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR A NIW	Ausschüttende Klasse EUR A NIW je Anteil
30. Juni 2023	21.379.102 CHF	9,37 CHF	114.307.309 EUR	9,66 EUR	15.965.761 EUR	7,01 EUR
31. Dezember 2022	27.905.942 CHF	9,32 CHF	117.630.713 EUR	9,55 EUR	16.574.105 EUR	7,04 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I NIW	Ausschüttende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW je Anteil
30. Juni 2023	677.367.746 EUR	10,11 EUR	151.895.747 EUR	7,02 EUR	222.688.779 EUR	10,20 EUR
31. Dezember 2022	712.003.973 EUR	9,98 EUR	163.594.524 EUR	7,05 EUR	214.675.538 EUR	10,06 EUR

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW	Ausschüttende Klasse EUR I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil
30. Juni 2023	58.581.948 EUR	7,59 EUR	6.727.079 EUR	10,58 EUR	2.324.735 EUR	9,40 EUR
31. Dezember 2022	59.488.811 EUR	7,63 EUR	6.256.930 EUR	10,43 EUR	2.699.887 EUR	9,33 EUR

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse EUR M NIW	Ausschüttende Klasse EUR M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR P NIW	Thesaurierende Klasse EUR P NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR U NIW	Thesaurierende Klasse EUR U NIW je Anteil
30. Juni 2023	1.624.755 EUR	6,70 EUR	56.442.713 EUR	9,69 EUR	4.881.541 EUR	9,60 EUR
31. Dezember 2022	1.109.542 EUR	6,79 EUR	108.476.284 EUR	9,56 EUR	3.889.492 EUR	9,49 EUR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Short Duration Emerging Market Debt (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse EUR X NIW	Ausschüttende Klasse EUR X NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP A NIW	Thesaurierende Klasse GBP A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I NIW	Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil
30. Juni 2023	49.090.925 EUR	8,77 EUR	1.222.584 GBP	10,18 GBP	2.624.378 GBP	10,51 GBP
31. Dezember 2022	49.291.318 EUR	8,80 EUR	1.784.594 GBP	10,00 GBP	4.696.255 GBP	10,30 GBP

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse GBP I NIW	Ausschüttende Klasse GBP I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW	Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW je Anteil
30. Juni 2023	2.697.913 GBP	8,32 GBP	1.342.767 GBP	10,50 GBP	507.360.919 GBP	8,17 GBP
31. Dezember 2022	3.745.024 GBP	8,30 GBP	2.008.405 GBP	10,29 GBP	504.532.899 GBP	8,15 GBP

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse GBP I5 NIW	Ausschüttende Klasse GBP I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP P NIW	Thesaurierende Klasse GBP P NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse JPY I NIW	Thesaurierende Klasse JPY I NIW je Anteil
30. Juni 2023	140.692.917 GBP	7,68 GBP	1.718.432 GBP	9,86 GBP	78.533.997.403 JPY	1.021,46 JPY
31. Dezember 2022	130.424.601 GBP	7,66 GBP	1.656.455 GBP	9,67 GBP	90.490.215.829 JPY	1.024,16 JPY

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse JPY I NIW	Ausschüttende Klasse JPY I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse SEK A NIW	Thesaurierende Klasse SEK A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2023	3.830.322.344 JPY	705,88 JPY	13.152.522 SEK	94,38 SEK	53.934.657 SGD	15,91 SGD
31. Dezember 2022	3.875.746.192 JPY	719,95 JPY	15.573.259 SEK	93,27 SEK	40.192.701 SGD	16,13 SGD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Short Duration Emerging Market Debt (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A NIW	Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2023	25.839.454 USD	8,13 USD	377.746.208 USD	11,55 USD	111.302.807 USD	8,17 USD
31. Dezember 2022	23.230.997 USD	8,19 USD	412.842.165 USD	11,29 USD	119.519.572 USD	8,11 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD C1 NIW	Ausschüttende Klasse USD C1 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2023	35.209.105 USD	9,89 USD	3.655.136 USD	8,63 USD	716.036.250 USD	12,08 USD
31. Dezember 2022	37.919.286 USD	9,72 USD	3.929.202 USD	8,57 USD	741.407.065 USD	11,79 USD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW je Anteil
30. Juni 2023	77.493.055 USD	8,68 USD	50.192.014 USD	11,87 USD	99.916.175 USD	8,67 USD
31. Dezember 2022	81.356.489 USD	8,62 USD	159.773.031 USD	11,58 USD	88.468.242 USD	8,61 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I5 NIW	Ausschüttende Klasse USD I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2023	5.499.224 USD	12,29 USD	19.341.638 USD	8,31 USD	40.061.530 USD	10,13 USD
31. Dezember 2022	5.538.850 USD	11,98 USD	21.165.474 USD	8,25 USD	42.163.321 USD	9,94 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Short Duration Emerging Market Debt (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD M NIW	Ausschüttende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD P NIW	Thesaurierende Klasse USD P NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2023	7.611.497 USD	7,83 USD	179.939.531 USD	11,71 USD	20.952.338 USD	12,51 USD
31. Dezember 2022	9.583.244 USD	7,84 USD	188.567.221 USD	11,42 USD	14.055.349 USD	12,18 USD

Short Duration High Yield SDG Engagement

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CHF A NIW	Thesaurierende Klasse CHF A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CHF I NIW	Thesaurierende Klasse CHF I NIW je Anteil
30. Juni 2023	1.191.560 AUD	7,04 AUD	585.038 CHF	10,93 CHF	231.573 CHF	11,88 CHF
31. Dezember 2022	1.192.743 AUD	7,08 AUD	790.227 CHF	10,75 CHF	227.034 CHF	11,64 CHF

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR A NIW	Ausschüttende Klasse EUR A NIW je Anteil
30. Juni 2023	2.121.700 CNY	83,15 CNY	10.604.541 EUR	11,58 EUR	2.460.181 EUR	6,78 EUR
31. Dezember 2022	2.048.761 CNY	84,25 CNY	11.761.196 EUR	11,29 EUR	2.515.236 EUR	6,76 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil
30. Juni 2023	51.664.499 EUR	12,37 EUR	33.705.058 EUR	11,47 EUR	935.458 EUR	10,24 EUR
31. Dezember 2022	39.889.511 EUR	12,03 EUR	5.785.967 EUR	11,15 EUR	922.543 EUR	10,01 EUR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Short Duration High Yield SDG Engagement (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse EUR M NIW	Ausschüttende Klasse EUR M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I NIW	Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I NIW	Ausschüttende Klasse GBP I NIW je Anteil
30. Juni 2023	581.274 EUR	6,79 EUR	387.338 GBP	13,66 GBP	28.875.609 GBP	7,61 GBP
31. Dezember 2022	630.438 EUR	6,83 EUR	15.610.824 GBP	13,18 GBP	2.403.578 GBP	7,53 GBP

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW	Ausschüttende Klasse GBP I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)* NIW	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)* NIW je Anteil
30. Juni 2023	1.249.583 GBP	12,69 GBP	1.118.095 GBP	7,42 GBP	1.113.911 HKD	9,93 HKD
31. Dezember 2022	1.217.801 GBP	12,24 GBP	1.385.249 GBP	7,34 GBP	2.368.192 HKD	9,97 HKD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse JPY I NIW	Thesaurierende Klasse JPY I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse JPY I* NIW	Ausschüttende Klasse JPY I* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2023	17.343.643.709 JPY	1.221,47 JPY	1.507.092.252 JPY	1.004,73 JPY	2.675.914 SGD	14,81 SGD
31. Dezember 2022	17.584.604.152 JPY	1.205,68 JPY	1.522.033.806 JPY	1.014,69 JPY	2.179.241 SGD	14,86 SGD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A NIW	Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2023	3.155.994 USD	7,58 USD	35.199.181 USD	13,61 USD	9.467.081 USD	8,02 USD
31. Dezember 2022	3.099.464 USD	7,57 USD	35.220.346 USD	13,11 USD	9.519.536 USD	7,91 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Short Duration High Yield SDG Engagement (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2023	3.517.161 USD	10,59 USD	130.356.871 USD	14,57 USD	180.121.044 USD	8,20 USD
31. Dezember 2022	3.953.039 USD	10,26 USD	121.367.229 USD	14,00 USD	2.566.217 USD	8,09 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW	Ausschüttende Klasse USD I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I4* NIW	Thesaurierende Klasse USD I4* NIW je Anteil
30. Juni 2023	30.777.196 USD	13,65 USD	281.094 USD	8,01 USD	2.833.409 USD	10,08 USD
31. Dezember 2022	94.032.462 USD	13,11 USD	1.874.619 USD	7,90 USD	–	–

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I5* NIW	Thesaurierende Klasse USD I5* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD M NIW	Ausschüttende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2023	26.319.745 USD	10,47 USD	4.165.370 USD	10,91 USD	2.164.552 USD	8,04 USD
31. Dezember 2022	25.249.794 USD	10,04 USD	8.383.843 USD	10,55 USD	3.564.599 USD	8,00 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2023	5.901.695 USD	13,19 USD
31. Dezember 2022	9.845.241 USD	12,64 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Strategic Income

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse AUD Z (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD Z (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)* NIW	Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)* NIW je Anteil
30. Juni 2023	35.919.882 AUD	8,03 AUD	97.237.615 AUD	8,72 AUD	213.728 CNY	100,03 CNY
31. Dezember 2022	3.816.128 AUD	8,10 AUD	74.440.920 AUD	8,74 AUD	–	–

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A* NIW	Thesaurierende Klasse EUR A* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil
30. Juni 2023	22.669.913 EUR	7,47 EUR	160.187 EUR	10,26 EUR	8.322.898 EUR	10,93 EUR
31. Dezember 2022	6.586.578 EUR	7,56 EUR	54.250 EUR	10,05 EUR	7.002.752 EUR	10,68 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse GBP A (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2023	1.030.458 EUR	10,03 EUR	17.231.501 GBP	7,92 GBP	390.708.230 HKD	8,27 HKD
31. Dezember 2022	1.332.181 EUR	9,85 EUR	1.790.460 GBP	7,95 GBP	11.395.657 HKD	8,31 HKD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse JPY I NIW	Thesaurierende Klasse JPY I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse JPY I CG NIW	Ausschüttende Klasse JPY I CG NIW je Anteil
30. Juni 2023	12.135.734.591 JPY	1.072,80 JPY	4.412.916.809 JPY	1.880,24 JPY	3.699.349.750 JPY	881,56 JPY
31. Dezember 2022	12.532.729.742 JPY	1.065,57 JPY	3.890.984.078 JPY	1.656,82 JPY	5.903.832.844 JPY	875,62 JPY

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Strategic Income (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse JPY I NIW	Ausschüttende Klasse JPY I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse JPY Z* NIW	Thesaurierende Klasse JPY Z* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2023	4.226.618 JPY	797,50 JPY	5.505.723.722 JPY	923,92 JPY	28.042.297 SGD	15,82 SGD
31. Dezember 2022	7.335.571.257 JPY	803,30 JPY	10.051.163.176 JPY	915,43 JPY	22.557.538 SGD	15,90 SGD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse SGD A NIW	Thesaurierende Klasse SGD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse SGD I (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse SGD I (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2023	6.002.749 SGD	20,92 SGD	12.515.179 SGD	17,64 SGD	123.915.762 USD	8,12 USD
31. Dezember 2022	4.409.893 SGD	20,36 SGD	11.455.558 SGD	17,69 SGD	39.825.935 USD	8,11 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A NIW	Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil
30. Juni 2023	368.553.770 USD	11,75 USD	20.345.564 USD	9,58 USD	40.972.070 USD	10,27 USD
31. Dezember 2022	302.568.244 USD	11,37 USD	15.250.191 USD	9,39 USD	43.957.466 USD	9,99 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2023	331.568.530 USD	12,72 USD	36.372.461 USD	9,62 USD	90.389.083 USD	11,70 USD
31. Dezember 2022	369.131.042 USD	12,27 USD	25.395.713 USD	9,43 USD	70.446.108 USD	11,36 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Strategic Income (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD M NIW	Ausschüttende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2023	8.641.506 USD	8,38 USD	43.359.236 USD	12,86 USD
31. Dezember 2022	8.239.009 USD	8,30 USD	42.846.054 USD	12,39 USD

Sustainable Asia High Yield

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR X* NIW	Thesaurierende Klasse EUR X* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP X* NIW	Thesaurierende Klasse GBP X* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2023	417.167 EUR	8,48 EUR	37.332 GBP	9,34 GBP	13.316 USD	7,34 USD
31. Dezember 2022	3.659.153 EUR	8,51 EUR	208.349 GBP	9,31 GBP	7.630 USD	7,63 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z* NIW	Thesaurierende Klasse USD Z* NIW je Anteil
30. Juni 2023	8.314 USD	8,31 USD	10.286 USD	8,39 USD	21.155.702 USD	8,78 USD
31. Dezember 2022	8.284 USD	8,28 USD	10.219 USD	8,34 USD	20.955.845 USD	8,70 USD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD Z* NIW	Ausschüttende Klasse USD Z* NIW je Anteil
30. Juni 2023	6.672.268 USD	9,25 USD
31. Dezember 2022	6.793.345 USD	9,42 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Sustainable Emerging Market Corporate Debt

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse CHF I NIW	Thesaurierende Klasse CHF I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CHF I4* NIW	Thesaurierende Klasse CHF I4* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil
30. Juni 2023	11.734.121 CHF	11,04 CHF	–	–	555.499 EUR	10,05 EUR
31. Dezember 2022	11.340.526 CHF	10,96 CHF	4.061.234 CHF	8,89 CHF	630.955 EUR	9,94 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil
30. Juni 2023	533.306 EUR	11,60 EUR	206.482 EUR	9,92 EUR	529.186 EUR	9,58 EUR
31. Dezember 2022	525.213 EUR	11,42 EUR	236.709 EUR	9,75 EUR	533.388 EUR	9,51 EUR

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse EUR M NIW	Ausschüttende Klasse EUR M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR X NIW	Thesaurierende Klasse EUR X NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I NIW	Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil
30. Juni 2023	430.899 EUR	6,54 EUR	42.887.408 EUR	10,54 EUR	9.938 GBP	12,63 GBP
31. Dezember 2022	383.031 EUR	6,66 EUR	42.148.804 EUR	10,36 EUR	26.641 GBP	12,35 GBP

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse SEK A NIW	Thesaurierende Klasse SEK A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2023	2.790.633 SEK	88,63 SEK	704.749 USD	7,30 USD	5.790.094 USD	12,53 USD
31. Dezember 2022	2.904.877 SEK	87,48 SEK	625.857 USD	7,32 USD	6.344.534 USD	12,24 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Sustainable Emerging Market Corporate Debt (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2023	641.673 USD	9,50 USD	21.414.136 USD	13,56 USD	2.481.592 USD	8,83 USD
31. Dezember 2022	648.535 USD	9,32 USD	20.881.275 USD	13,20 USD	2.641.379 USD	8,77 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2023	797.388 USD	12,27 USD	228.995 USD	12,68 USD	1.336.792 USD	9,56 USD
31. Dezember 2022	775.368 USD	11,93 USD	338.193 USD	12,32 USD	752.825 USD	9,38 USD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD M NIW	Ausschüttende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2023	680.830 USD	7,14 USD
31. Dezember 2022	657.453 USD	7,19 USD

Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency¹

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I3* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I3* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I4* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I4* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I5* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I5* NIW je Anteil
30. Juni 2023	30.898.568 EUR	11,23 EUR	159.959.726 EUR	10,18 EUR	–	–
31. Dezember 2022	23.246.658 EUR	10,79 EUR	–	–	2.500.773 EUR	10,01 EUR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency¹ (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR X* NIW	Thesaurierende Klasse EUR X* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I* NIW	Thesaurierende Klasse USD I* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I5* NIW	Thesaurierende Klasse USD I5* NIW je Anteil
30. Juni 2023	60.960.971 EUR	8,71 EUR	8.992 USD	8,99 USD	65.544.190 USD	9,02 USD
31. Dezember 2022	64.417.647 EUR	8,36 EUR	8.540 USD	8,54 USD	62.156.033 USD	8,55 USD

Systematic Global Sustainable Value

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2023	505.422 EUR	14,87 EUR	9.563 GBP	10,32 GBP	1.634.445 USD	17,08 USD
31. Dezember 2022	483.610 EUR	14,02 EUR	9.338 GBP	10,08 GBP	2.093.493 USD	15,83 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I3* NIW	Thesaurierende Klasse USD I3* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2023	3.004.312 USD	18,06 USD	27.717.572 USD	10,24 USD	13.222.850 USD	19,67 USD
31. Dezember 2022	2.989.730 USD	16,71 USD	23.813.624 USD	9,47 USD	19.288.532 USD	18,15 USD

Tactical Macro²

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I* NIW	Thesaurierende Klasse USD I* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I5* NIW	Thesaurierende Klasse USD I5* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z* NIW	Thesaurierende Klasse USD Z* NIW je Anteil
30. Juni 2023	10.000 USD	10,00 USD	10.000 USD	10,00 USD	10.000 USD	10,00 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Ultra Short Term Euro Bond

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse CHF P* NIW	Thesaurierende Klasse CHF P* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CHF U NIW	Thesaurierende Klasse CHF U NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil
30. Juni 2023	778.219 CHF	98,51 CHF	6.070.331 CHF	97,88 CHF	8.797.177 EUR	95,80 EUR
31. Dezember 2022	770.086 CHF	97,48 CHF	6.454.030 CHF	96,91 CHF	5.076.654 EUR	94,09 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I NIW	Ausschüttende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW je Anteil
30. Juni 2023	543.507.082 EUR	101,11 EUR	1.448.190 EUR	96,36 EUR	80.425.093 EUR	99,92 EUR
31. Dezember 2022	504.982.352 EUR	99,21 EUR	1.514.355 EUR	95,44 EUR	49.163.695 EUR	98,02 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR U NIW	Thesaurierende Klasse EUR U NIW je Anteil
30. Juni 2023	170.041.922 EUR	101,52 EUR	956.107 EUR	94,63 EUR	4.226.151 EUR	99,33 EUR
31. Dezember 2022	163.327.491 EUR	99,56 EUR	75.202 EUR	93,22 EUR	3.981.734 EUR	97,51 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2023	1.967.246 EUR	102,18 EUR	5.996.564 USD	99,27 USD	89.184.162 USD	110,79 USD
31. Dezember 2022	2.239.437 EUR	100,17 EUR	2.354.804 USD	96,33 USD	86.457.213 USD	107,40 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Uncorrelated Strategies

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse CHF I NIW	Thesaurierende Klasse CHF I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CHF I5 NIW	Thesaurierende Klasse CHF I5 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil
30. Juni 2023	2.800.977 CHF	9,37 CHF	1.433.248 CHF	9,74 CHF	17.016.795 EUR	9,16 EUR
31. Dezember 2022	3.430.851 CHF	10,34 CHF	1.500.147 CHF	10,74 CHF	32.208.149 EUR	10,07 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I5 NIW je Anteil
30. Juni 2023	26.965.653 EUR	9,59 EUR	10.976.832 EUR	9,91 EUR	2.583.880 EUR	10,07 EUR
31. Dezember 2022	157.192.927 EUR	10,51 EUR	15.201.022 EUR	10,85 EUR	6.769.918 EUR	11,01 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR P* NIW	Thesaurierende Klasse EUR P* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I NIW	Thesaurierende Klasse GBP I NIW je Anteil
30. Juni 2023	1.159.285 EUR	8,91 EUR	394.829 EUR	9,01 EUR	25.701.047 GBP	10,60 GBP
31. Dezember 2022	1.654.675 EUR	9,83 EUR	28.465.642 EUR	9,85 EUR	77.383.312 GBP	11,52 GBP

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW	Thesaurierende Klasse GBP I2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I2* NIW	Ausschüttende Klasse GBP I2* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I5 NIW	Thesaurierende Klasse GBP I5 NIW je Anteil
30. Juni 2023	836.317.812 GBP	10,64 GBP	186.991 GBP	9,18 GBP	94.944.181 GBP	10,83 GBP
31. Dezember 2022	876.636.906 GBP	11,56 GBP	76.067 GBP	9,96 GBP	244.341.482 GBP	11,74 GBP

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Uncorrelated Strategies (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP P NIW	Thesaurierende Klasse GBP P NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP Z NIW	Thesaurierende Klasse GBP Z NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse JPY I* NIW	Thesaurierende Klasse JPY I* NIW je Anteil
30. Juni 2023	440.660.013 GBP	10,27 GBP	463.082 GBP	11,10 GBP	3.895.195.662 JPY	926,06 JPY
31. Dezember 2022	733.833.769 GBP	11,16 GBP	501.313 GBP	12,02 GBP	4.336.598.065 JPY	1.029,89 JPY

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse SGD A* NIW	Thesaurierende Klasse SGD A* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil
30. Juni 2023	39.111 SGD	19,73 SGD	52.745.713 USD	10,15 USD	5.788.259 USD	9,67 USD
31. Dezember 2022	201.328 SGD	20,11 SGD	76.331.807 USD	11,03 USD	7.019.785 USD	10,57 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW	Thesaurierende Klasse USD I5 NIW je Anteil
30. Juni 2023	244.046.550 USD	11,05 USD	55.488.718 USD	11,10 USD	13.389.406 USD	11,31 USD
31. Dezember 2022	253.706.005 USD	11,97 USD	59.598.401 USD	12,01 USD	23.473.722 USD	12,22 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD P NIW	Thesaurierende Klasse USD P NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2023	9.411.758 USD	9,98 USD	13.935.205 USD	10,76 USD	11.631.089 USD	11,41 USD
31. Dezember 2022	14.132.913 USD	10,89 USD	54.279.664 USD	11,66 USD	27.792.127 USD	12,32 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Uncorrelated Trading^{1**}

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR X* NIW	Thesaurierende Klasse EUR X* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD X* NIW	Thesaurierende Klasse USD X* NIW je Anteil
30. Juni 2023	–	–	–	–
31. Dezember 2022	649.030.110 EUR	9,83 EUR	18.184.485 USD	10,00 USD

** Das Portfolio wurde am 24. Mai 2023 aufgelöst.

US Equity

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse JPY I3* NIW	Thesaurierende Klasse JPY I3* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2023	3.283.871.669 JPY	984,21 JPY	3.298.147 USD	16,94 USD	4.237.523 USD	25,13 USD
31. Dezember 2022	2.722.761.830 JPY	816,04 JPY	3.127.165 USD	13,76 USD	3.063.327 USD	20,34 USD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M* NIW	Thesaurierende Klasse USD M* NIW je Anteil
30. Juni 2023	5.714.477 USD	24,94 USD	2.260.010 USD	9,49 USD
31. Dezember 2022	4.623.317 USD	20,18 USD	7.737 USD	7,74 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Equity Index PutWrite

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I3 NIW	Ausschüttende Klasse EUR I3 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I4 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I4 NIW je Anteil
30. Juni 2023	439.354 EUR	12,78 EUR	5.294.972 EUR	9,66 EUR	717.445 EUR	12,75 EUR
31. Dezember 2022	519.574 EUR	11,69 EUR	4.848.784 EUR	8,83 EUR	769.301 EUR	11,65 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I3 NIW	Thesaurierende Klasse GBP I3 NIW je Anteil
30. Juni 2023	299.036 EUR	11,68 EUR	17.759.204 GBP	14,21 GBP	104.343.014 GBP	12,13 GBP
31. Dezember 2022	295.878 EUR	10,76 EUR	32.974.906 GBP	13,58 GBP	72.609.172 GBP	11,58 GBP

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse GBP I3 NIW	Ausschüttende Klasse GBP I3 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)* NIW	Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2023	223.461.474 GBP	10,36 GBP	7.916 GBP	10,08 GBP	56.509.407 GBP	14,72 GBP
31. Dezember 2022	199.939.675 GBP	9,40 GBP	–	–	131.866.462 GBP	14,05 GBP

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) NIW	Ausschüttende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2023	3.994.122 GBP	10,32 GBP	231.532 SGD	20,27 SGD	9.027.564 USD	14,40 USD
31. Dezember 2022	4.612.426 GBP	10,06 GBP	182.949 SGD	18,85 SGD	12.416.490 USD	13,06 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Equity Index PutWrite (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I3 NIW	Ausschüttende Klasse USD I3 NIW je Anteil
30. Juni 2023	15.375.908 USD	11,44 USD	58.527.040 USD	15,16 USD	20.636.717 USD	10,06 USD
31. Dezember 2022	11.585.856 USD	10,55 USD	55.168.614 USD	13,71 USD	18.562.430 USD	9,09 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I4 NIW	Thesaurierende Klasse USD I4 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2023	4.910.629 USD	14,72 USD	959.278 USD	13,53 USD	46.528.689 USD	15,39 USD
31. Dezember 2022	5.127.891 USD	13,29 USD	1.208.956 USD	12,32 USD	37.615.063 USD	13,87 USD

US Large Cap Value

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR A* NIW	Thesaurierende Klasse EUR A* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I* NIW je Anteil
30. Juni 2023	621.566 EUR	10,49 EUR	395.168 EUR	10,20 EUR	24.545.248 EUR	8,91 EUR
31. Dezember 2022	151.717 EUR	10,87 EUR	421.987 EUR	10,68 EUR	13.504.321 EUR	9,20 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert)* NIW	Ausschüttende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil
30. Juni 2023	133.597.712 EUR	9,04 EUR	13.371.856 EUR	9,43 EUR	112.632.314 EUR	10,02 EUR
31. Dezember 2022	37.390.049 EUR	9,42 EUR	14.242.602 EUR	9,91 EUR	117.300.158 EUR	10,42 EUR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Large Cap Value (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP I* NIW	Thesaurierende Klasse GBP I* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I* NIW	Ausschüttende Klasse GBP I* NIW je Anteil
30. Juni 2023	24.083 GBP	9,53 GBP	414.874 GBP	8,97 GBP	179.158 GBP	9,52 GBP
31. Dezember 2022	24.659 GBP	9,76 GBP	8.138 GBP	9,66 GBP	24.659 GBP	9,76 GBP

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)* NIW	Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)* NIW	Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil
30. Juni 2023	5.256.171 GBP	8,95 GBP	721.378.020 GBP	10,05 GBP	1.139.434 GBP	9,54 GBP
31. Dezember 2022	8.138 GBP	9,66 GBP	767.350.829 GBP	10,92 GBP	1.047.402 GBP	10,28 GBP

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse GBP P* NIW	Ausschüttende Klasse GBP P* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert)* NIW	Ausschüttende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil
30. Juni 2023	27.734 GBP	10,36 GBP	92.216.303 GBP	9,73 GBP	129.758 GBP	9,52 GBP
31. Dezember 2022	28.455 GBP	10,63 GBP	79.855.605 GBP	10,48 GBP	57.641 GBP	10,29 GBP

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD A* NIW	Thesaurierende Klasse USD A* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I4* NIW	Ausschüttende Klasse USD I4* NIW je Anteil
30. Juni 2023	68.953.079 USD	9,29 USD	357.419.927 USD	10,08 USD	51.892.598 USD	9,37 USD
31. Dezember 2022	64.127.333 USD	9,50 USD	370.024.843 USD	10,28 USD	55.448.399 USD	9,63 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Large Cap Value (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I5* NIW	Thesaurierende Klasse USD I5* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M* NIW	Thesaurierende Klasse USD M* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z* NIW	Thesaurierende Klasse USD Z* NIW je Anteil
30. Juni 2023	45.533 USD	9,49 USD	29.247.223 USD	9,09 USD	3.731.262 USD	9,94 USD
31. Dezember 2022	51.156 USD	9,65 USD	47.864.951 USD	9,35 USD	13.571.781 USD	10,10 USD

US Long Short Equity

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW je Anteil
30. Juni 2023	376.050 EUR	10,95 EUR	37.483.260 EUR	11,87 EUR	35.894.681 EUR	11,17 EUR
31. Dezember 2022	607.101 EUR	10,40 EUR	36.739.571 EUR	11,22 EUR	36.252.558 EUR	10,54 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse GBP I3 NIW	Ausschüttende Klasse GBP I3 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse SGD A1 NIW	Thesaurierende Klasse SGD A1 NIW je Anteil
30. Juni 2023	2.967.746 EUR	10,70 EUR	812.871 GBP	10,74 GBP	251.606 SGD	25,61 SGD
31. Dezember 2022	3.231.098 EUR	10,21 EUR	553.045 GBP	10,08 GBP	306.753 SGD	24,13 SGD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD A (PF) NIW	Thesaurierende Klasse USD A (PF) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A1 NIW	Thesaurierende Klasse USD A1 NIW je Anteil
30. Juni 2023	1.875.541 USD	12,51 USD	15.639.764 USD	12,63 USD	14.667.458 USD	13,47 USD
31. Dezember 2022	2.738.736 USD	11,72 USD	15.008.727 USD	11,86 USD	13.820.694 USD	12,63 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Long Short Equity (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD I (PF) NIW	Ausschüttende Klasse USD I (PF) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I3 NIW	Thesaurierende Klasse USD I3 NIW je Anteil
30. Juni 2023	34.475.021 USD	13,19 USD	47.473.706 USD	14,43 USD	14.350.463 USD	11,78 USD
31. Dezember 2022	32.577.472 USD	12,33 USD	49.565.162 USD	13,49 USD	13.048.932 USD	10,99 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD U NIW	Thesaurierende Klasse USD U NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2023	783.147 USD	11,65 USD	6.419.041 USD	13,23 USD	3.227.303 USD	16,05 USD
31. Dezember 2022	1.229.714 USD	10,98 USD	6.626.973 USD	12,39 USD	3.984.842 USD	14,90 USD

US Multi Cap Opportunities

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse AUD E NIW	Thesaurierende Klasse AUD E NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD T NIW	Thesaurierende Klasse AUD T NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW	Thesaurierende Klasse EUR I3 NIW je Anteil
30. Juni 2023	1.585.259 AUD	17,80 AUD	2.010.253 AUD	16,79 AUD	2.106.250 EUR	25,03 EUR
31. Dezember 2022	1.517.141 AUD	16,18 AUD	1.676.142 AUD	15,19 AUD	1.895.752 EUR	22,53 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR1 A NIW	Thesaurierende Klasse EUR1 A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR1 I NIW	Thesaurierende Klasse EUR1 I NIW je Anteil
30. Juni 2023	548.962 EUR	17,48 EUR	1.907.566 EUR	27,70 EUR	4.773.917 EUR	30,34 EUR
31. Dezember 2022	493.074 EUR	15,91 EUR	1.953.365 EUR	25,08 EUR	3.440.135 EUR	27,36 EUR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Multi Cap Opportunities (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse	Ausschüttende Klasse	Thesaurierende Klasse	Thesaurierende Klasse	Thesaurierende Klasse	Thesaurierende Klasse
	GBP I3 (nicht währungsgesichert)	GBP I3 (nicht währungsgesichert)	SGD A	SGD A	USD B	USD B
	NIW	NIW je Anteil	NIW	NIW je Anteil	NIW	NIW je Anteil
30. Juni 2023	18.520 GBP	17,39 GBP	27.092.945 SGD	46,97 SGD	12.902.604 USD	19,80 USD
31. Dezember 2022	17.444 GBP	16,38 GBP	24.554.266 SGD	42,26 SGD	14.429.013 USD	17,80 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse	Thesaurierende Klasse	Thesaurierende Klasse	Thesaurierende Klasse	Thesaurierende Klasse	Thesaurierende Klasse
	USD C1	USD C1	USD C2	USD C2	USD E	USD E
	NIW	NIW je Anteil	NIW	NIW je Anteil	NIW	NIW je Anteil
30. Juni 2023	1.908.929 USD	15,16 USD	549.730 USD	19,80 USD	13.328.464 USD	18,63 USD
31. Dezember 2022	1.855.172 USD	13,62 USD	775.262 USD	17,80 USD	12.157.572 USD	16,75 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse	Thesaurierende Klasse	Thesaurierende Klasse	Thesaurierende Klasse	Ausschüttende Klasse	Ausschüttende Klasse
	USD I2*	USD I2*	USD I3	USD I3	USD I3	USD I3
	NIW	NIW je Anteil	NIW	NIW je Anteil	NIW	NIW je Anteil
30. Juni 2023	10.642 USD	10,64 USD	19.380.961 USD	29,40 USD	5.666.665 USD	26,31 USD
31. Dezember 2022	–	–	23.096.196 USD	26,14 USD	5.049.971 USD	23,44 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse	Thesaurierende Klasse	Thesaurierende Klasse	Thesaurierende Klasse	Thesaurierende Klasse	Thesaurierende Klasse
	USD M	USD M	USD T	USD T	USD U	USD U
	NIW	NIW je Anteil	NIW	NIW je Anteil	NIW	NIW je Anteil
30. Juni 2023	8.684.952 USD	21,09 USD	21.189.190 USD	21,80 USD	55.408.588 USD	30,06 USD
31. Dezember 2022	8.827.718 USD	18,95 USD	18.665.561 USD	19,51 USD	55.179.479 USD	26,82 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Multi Cap Opportunities (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD1 A NIW	Thesaurierende Klasse USD1 A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD1 I NIW	Thesaurierende Klasse USD1 I NIW je Anteil
30. Juni 2023	321.918 USD	24,88 USD	65.136.386 USD	32,69 USD	162.241.330 USD	36,74 USD
31. Dezember 2022	285.453 USD	22,06 USD	68.130.989 USD	29,24 USD	188.629.207 USD	32,71 USD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD1 I NIW	Ausschüttende Klasse USD1 I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse ZAR B NIW	Thesaurierende Klasse ZAR B NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse ZAR C2 NIW	Thesaurierende Klasse ZAR C2 NIW je Anteil
30. Juni 2023	5.354.439 USD	35,45 USD	40.088.201 ZAR	290,87 ZAR	954.825 ZAR	289,19 ZAR
31. Dezember 2022	5.497.999 USD	31,57 USD	44.251.345 ZAR	258,68 ZAR	714.961 ZAR	257,19 ZAR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse ZAR E NIW	Thesaurierende Klasse ZAR E NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse ZAR T NIW	Thesaurierende Klasse ZAR T NIW je Anteil
30. Juni 2023	77.992.552 ZAR	267,86 ZAR	68.127.189 ZAR	319,98 ZAR
31. Dezember 2022	58.876.819 ZAR	238,22 ZAR	62.283.522 ZAR	283,17 ZAR

US Real Estate Securities

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD B NIW	Thesaurierende Klasse AUD B NIW je Anteil
30. Juni 2023	3.200.308 AUD	8,04 AUD	2.894.727 AUD	7,40 AUD	1.256.545 AUD	11,25 AUD
31. Dezember 2022	5.496.298 AUD	8,13 AUD	3.710.929 AUD	7,53 AUD	1.551.669 AUD	11,22 AUD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Real Estate Securities (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse AUD C2 (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD C2 (Monatlich) NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD E NIW	Thesaurierende Klasse AUD E NIW je Anteil
30. Juni 2023	5.838 AUD	7,41 AUD	1.774.375 AUD	7,39 AUD	696.612 AUD	12,17 AUD
31. Dezember 2022	13.633 AUD	7,54 AUD	1.845.753 AUD	7,52 AUD	1.473.276 AUD	12,14 AUD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD T NIW	Thesaurierende Klasse AUD T NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse CHF A NIW	Thesaurierende Klasse CHF A NIW je Anteil
30. Juni 2023	4.010.236 AUD	8,63 AUD	5.222.655 AUD	14,47 AUD	1.426.589 CHF	13,32 CHF
31. Dezember 2022	4.048.009 AUD	8,74 AUD	5.292.429 AUD	14,37 AUD	1.863.576 CHF	13,32 CHF

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil
30. Juni 2023	828.583 EUR	8,04 EUR	9.617.491 EUR	17,84 EUR	539.729 EUR	10,81 EUR
31. Dezember 2022	1.065.458 EUR	7,98 EUR	9.711.898 EUR	17,63 EUR	525.424 EUR	10,78 EUR

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse SGD A NIW	Thesaurierende Klasse SGD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2023	50.167.699 HKD	8,76 HKD	545.919 SGD	28,39 SGD	30.318.420 USD	10,15 USD
31. Dezember 2022	63.131.693 HKD	8,82 HKD	798.510 SGD	27,99 SGD	34.765.827 USD	10,15 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Real Estate Securities (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A NIW	Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2023	197.727.468 USD	22,37 USD	13.201.225 USD	16,05 USD	19.869.786 USD	8,40 USD
31. Dezember 2022	219.433.044 USD	21,92 USD	14.624.460 USD	15,81 USD	21.360.783 USD	8,45 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD B NIW	Thesaurierende Klasse USD B NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW	Thesaurierende Klasse USD C1 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD C2 (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD C2 (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2023	12.555.091 USD	13,67 USD	12.565.397 USD	11,42 USD	161.457 USD	8,50 USD
31. Dezember 2022	17.275.041 USD	13,48 USD	13.832.889 USD	11,25 USD	285.279 USD	8,56 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD C2 NIW	Thesaurierende Klasse USD C2 NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD E NIW	Thesaurierende Klasse USD E NIW je Anteil
30. Juni 2023	209.544 USD	13,66 USD	8.728.699 USD	8,40 USD	9.351.842 USD	12,96 USD
31. Dezember 2022	345.981 USD	13,47 USD	9.804.365 USD	8,45 USD	11.862.421 USD	12,79 USD

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil
30. Juni 2023	202.905 USD	8,72 USD	109.824.167 USD	25,35 USD	8.207.421 USD	14,73 USD
31. Dezember 2022	202.117 USD	8,69 USD	136.972.776 USD	24,75 USD	8.086.151 USD	14,51 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Real Estate Securities (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW	Thesaurierende Klasse USD I2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2023	16.404.494 USD	18,65 USD	41.293.124 USD	13,32 USD	11.017.058 USD	9,71 USD
31. Dezember 2022	16.291.811 USD	18,19 USD	47.619.174 USD	13,12 USD	12.964.064 USD	9,72 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD T NIW	Thesaurierende Klasse USD T NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2023	16.477.171 USD	15,07 USD	1.187.103 USD	14,77 USD	86.995.106 ZAR	77,04 ZAR
31. Dezember 2022	17.827.622 USD	14,79 USD	2.792.788 USD	14,36 USD	95.145.043 ZAR	78,11 ZAR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse ZAR B NIW	Thesaurierende Klasse ZAR B NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse ZAR C2 (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse ZAR C2 (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse ZAR C2 NIW	Thesaurierende Klasse ZAR C2 NIW je Anteil
30. Juni 2023	25.111.800 ZAR	166,44 ZAR	1.091.980 ZAR	76,17 ZAR	860.316 ZAR	164,36 ZAR
31. Dezember 2022	32.016.598 ZAR	162,51 ZAR	2.020.359 ZAR	77,23 ZAR	955.698 ZAR	160,47 ZAR

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse ZAR E NIW	Thesaurierende Klasse ZAR E NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) NIW	Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) NIW je Anteil
30. Juni 2023	46.359.016 ZAR	77,05 ZAR	18.795.016 ZAR	186,21 ZAR	99.478.559 ZAR	119,15 ZAR
31. Dezember 2022	50.137.837 ZAR	78,12 ZAR	28.025.473 ZAR	181,81 ZAR	103.488.803 ZAR	120,20 ZAR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Real Estate Securities (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse ZAR T NIW	Thesaurierende Klasse ZAR T NIW je Anteil
30. Juni 2023	46.847.790 ZAR	229,95 ZAR
31. Dezember 2022	47.847.359 ZAR	223,40 ZAR

US Small Cap

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse AUD B NIW	Thesaurierende Klasse AUD B NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD C2 NIW	Thesaurierende Klasse AUD C2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse AUD E NIW	Thesaurierende Klasse AUD E NIW je Anteil
30. Juni 2023	1.515.625 AUD	11,92 AUD	11.745 AUD	11,63 AUD	1.591.535 AUD	16,67 AUD
31. Dezember 2022	1.174.595 AUD	10,86 AUD	17.906 AUD	10,59 AUD	1.486.516 AUD	15,20 AUD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse AUD T NIW	Thesaurierende Klasse AUD T NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A NIW	Thesaurierende Klasse EUR A NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2023	1.628.669 AUD	15,48 AUD	1.470.480 EUR	16,84 EUR	401.727 EUR	13,78 EUR
31. Dezember 2022	1.570.235 AUD	14,04 AUD	2.265.778 EUR	15,29 EUR	368.888 EUR	12,63 EUR

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I NIW	Thesaurierende Klasse EUR I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil
30. Juni 2023	4.546.103 EUR	20,00 EUR	3.763.456 EUR	17,93 EUR	24.642.953 EUR	16,73 EUR
31. Dezember 2022	3.429.996 EUR	18,08 EUR	3.457.660 EUR	16,36 EUR	22.369.014 EUR	15,26 EUR

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Small Cap (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert)* NIW	Thesaurierende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert)* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR M NIW	Thesaurierende Klasse EUR M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW	Thesaurierende Klasse EUR Z NIW je Anteil
30. Juni 2023	49.056.948 EUR	10,82 EUR	213.162 EUR	16,98 EUR	366.062 EUR	19,00 EUR
31. Dezember 2022	38.159.092 EUR	9,86 EUR	213.152 EUR	15,49 EUR	323.177 EUR	17,10 EUR

Berichtszeitraum zum	Ausschüttende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert) NIW	Ausschüttende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD A NIW	Ausschüttende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2023	5.298.967.222 JPY	5,91 JPY	102.566.310 USD	27,22 USD	11.148.563 USD	17,57 USD
31. Dezember 2022	4.342.939.609 JPY	4,82 JPY	96.318.017 USD	24,40 USD	10.366.064 USD	15,75 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD B NIW	Thesaurierende Klasse USD B NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD C2 NIW	Thesaurierende Klasse USD C2 NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD E NIW	Thesaurierende Klasse USD E NIW je Anteil
30. Juni 2023	9.217.059 USD	20,08 USD	3.072 USD	20,10 USD	4.637.392 USD	17,71 USD
31. Dezember 2022	7.251.318 USD	18,10 USD	61.322 USD	18,12 USD	2.587.858 USD	15,96 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Ausschüttende Klasse USD I NIW	Ausschüttende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I3 NIW	Thesaurierende Klasse USD I3 NIW je Anteil
30. Juni 2023	219.798.267 USD	30,27 USD	22.552.410 USD	22,03 USD	111.946.046 USD	15.180,00 USD
31. Dezember 2022	225.900.152 USD	27,02 USD	21.992.051 USD	19,66 USD	101.463.016 USD	13.534,58 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Small Cap (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD T NIW	Thesaurierende Klasse USD T NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD Z NIW	Thesaurierende Klasse USD Z NIW je Anteil
30. Juni 2023	3.759.670 USD	20,23 USD	7.604.734 USD	22,18 USD	2.246.155 USD	20,60 USD
31. Dezember 2022	3.240.409 USD	18,23 USD	7.242.861 USD	19,89 USD	2.213.208 USD	18,32 USD

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse ZAR E NIW	Thesaurierende Klasse ZAR E NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse ZAR T NIW	Thesaurierende Klasse ZAR T NIW je Anteil
30. Juni 2023	12.621.160 ZAR	253,80 ZAR	16.749.503 ZAR	212,89 ZAR
31. Dezember 2022	18.435.416 ZAR	226,59 ZAR	18.202.064 ZAR	189,12 ZAR

US Small Cap Intrinsic Value

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert) NIW	Thesaurierende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert) NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD A NIW	Thesaurierende Klasse USD A NIW je Anteil
30. Juni 2023	60.492.446 GBP	10,35 GBP	14.829.592 GBP	9,61 GBP	8.153.158 USD	20,73 USD
31. Dezember 2022	42.248.255 GBP	10,04 GBP	13.137.811 GBP	9,31 GBP	8.698.122 USD	19,11 USD

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Small Cap Intrinsic Value (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum	Thesaurierende Klasse USD I NIW	Thesaurierende Klasse USD I NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD I2* NIW	Thesaurierende Klasse USD I2* NIW je Anteil	Thesaurierende Klasse USD M NIW	Thesaurierende Klasse USD M NIW je Anteil
30. Juni 2023	111.956.656 USD	18,30 USD	64.201.571 USD	9,21 USD	389.512 USD	17,14 USD
31. Dezember 2022	85.094.541 USD	16,80 USD	32.935.389 USD	8,44 USD	500.654 USD	15,88 USD

* Die Anteilklasse wurde im aktuellen oder vorangegangenen Berichtszeitraum aufgelegt und/oder geschlossen.

¹ Das Portfolio wurde im vorangegangenen Berichtszeitraum aufgelegt.

² Das Portfolio wurde im aktuellen Berichtszeitraum aufgelegt, weshalb kein Vergleichszeitraum dargestellt ist.

Bei den angegebenen Beträgen zum Nettoinventarwert und Nettoinventarwert je Anteil handelt es sich um Werte für den Handel mit Anteilhabern.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN

Beizulegender Zeitwert von Anlagen

FRS 102 Section 11.27 zum „Zeitwert: Offenlegung“ erfordert die Offenlegung in Bezug auf die Zeitwerthierarchie, in der Zeitwertbewertungen für Aktiva und Passiva kategorisiert sind. Die Offenlegungen basieren auf einer Zeitwerthierarchie mit drei Stufen für die Eingangswerte, die zur Bewertung des Zeitwerts in Bewertungstechniken verwendet werden.

Der Fonds legt der Bewertung nach dem beizulegenden Zeitwert eine Zeitwerthierarchie zu Grunde, die die Bedeutung der zur Bewertung herangezogenen Parameter berücksichtigt. Die drei Stufen der Zeitwerthierarchie gemäß FRS 102 werden nachstehend beschrieben:

Stufe 1 – Unangepasste, auf aktiven Märkten notierte Preise, die zum Bewertungszeitpunkt für identische, unbeschränkte Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten verfügbar sind.

Stufe 2 – Bewertungsparameter, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit entweder direkt (d. h. als Preise) oder indirekt (d. h. abgeleitet aus Preisen) beobachtbar sind und die nicht der Stufe 1 angehören.

Stufe 3 – Bewertungsparameter für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten basieren (d. h. nicht beobachtbare Parameter). Nicht beobachtbare Preisparameter werden bei Anlagen und in Situationen herangezogen, bei denen keine oder nur eine geringe Marktaktivität für das Instrument vorhanden ist. Die zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts herangezogenen Parameter erfordern ein hohes Maß an Verwaltung, Beurteilung und Schätzung. Da für diese Wertpapiere keine beobachtbaren Preise verfügbar sind, hätten die Portfolios gegebenenfalls Bewertungstechniken angewandt, um dem beizulegenden Zeitwert zu ermitteln.

Die Stufe in der Zeitwerthierarchie, der die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit zugeordnet wird, wird anhand des niedrigsten Bewertungsparameters festgelegt, der für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit maßgeblich ist. Zu diesem Zweck wird die Maßgeblichkeit eines Parameters anhand der Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit beurteilt. Werden zum Beispiel bei einer Zeitwertbewertung beobachtbare Parameter angewandt, die aufgrund von nicht beobachtbaren Parametern eine maßgebliche Anpassung erfordern, so ist diese Bewertung der Stufe 3 zuzuordnen.

Die Beurteilung der Maßgeblichkeit eines bestimmten Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit erfordert Urteilsvermögen und die Abwägung von Faktoren, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifisch sind.

Die Entscheidung, was als „beobachtbar“ gilt, erfordert Urteilsvermögen und wird vom Bewertungsausschuss des Managers berücksichtigt.

Der Wert der Anlagen der Portfolios in Aktien, börsengehandelten Indexfonds, Optionsscheinen und ge- und verkauften börsengehandelten Optionen, für die Marktnotierungen leicht zugänglich sind, wird in der Regel durch die Einholung von Bewertungen von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern auf der Grundlage des letzten an einer Hauptbörse oder einem Hauptmarkt für dieses Wertpapier notierten Verkaufspreises ermittelt (Parameter der Stufe 1). An der NASDAQ gehandelte Wertpapiere werden normalerweise mit dem offiziellen NASDAQ-Schlusskurs („NOCP“) bewertet, der von der NASDAQ an jedem Geschäftstag bereitgestellt wird. Der NOCP ist der zuletzt gemeldete Kurs um 16:00:02 Uhr, Eastern Time, außer wenn dieser Kurs außerhalb der „internen“ Geld- und Briefkursspanne (d. h. der Geld- und Briefkurse, die sich die Händler gegenseitig beim Handel für ihre eigenen Konten nennen) liegt. In diesem Fall passt die NASDAQ den Kurs so an, dass er dem internen Geld- oder Briefkurs entspricht, je nachdem, welcher näher liegt. Aufgrund von Verzögerungen bei der Meldung von Transaktionen basiert der NOCP möglicherweise nicht auf dem Preis des letzten Geschäfts vor dem Marktschluss. Wenn es an einem bestimmten Tag keinen Verkauf eines Wertpapiers gibt, können die unabhängigen Pricing-Service-Anbieter das Wertpapier auf der Grundlage von Marktnotierungen bewerten.

Der Wert von Participatory Notes wird ermittelt, indem Bewertungen von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern eingeholt werden, die auf der zugrunde liegenden Aktien und dem anwendbaren Wechselkurs basieren (Inputfaktoren der Stufe 1).

Der Wert der Anlagen des Portfolios in Schuldtiteln wird in erster Linie durch die Einholung von Bewertungen unabhängiger Pricing-Service-Anbietern auf der Grundlage leicht zugänglicher Mittelkurse bestimmt. Falls keine solchen verfügbar sind, werden Methoden genutzt, die verschiedene Überlegungen auf der Grundlage des Wertpapiertyps beinhalten (allgemein Inputfaktoren der Stufe 2). Wenn mehr als eine Marktnotierung für ein Wertpapier verfügbar ist, wird das Wertpapier auf Stufe 2 eingestuft. Neben der Berücksichtigung von Renditen oder Kursen von Wertpapieren vergleichbarer Qualität, des Kupons, der Laufzeit und des Typs, von Hinweisen auf Werte von Händlern und der allgemeinen Marktbedingungen werden im Folgenden weitere Parameter der Stufe 2 und damit verbundene Bewertungstechniken beschrieben, die von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern zur Bewertung bestimmter Arten, von den Portfolios gehaltenen Schuldtiteln verwendet werden:

Unternehmensanleihen. Zu den Parametern, die für die Bewertung von Unternehmensanleihen verwendet werden, gehören im Allgemeinen relevante Kreditinformationen, beobachtete Marktbewegungen, sektorrelevante Nachrichten, die Renditekurve der US-Staatsanleihen oder die relevante Benchmark-Renditekurve sowie andere Marktinformationen, zu denen die Renditekurve der Benchmark, gemeldete Transaktionen, Broker-Dealer-Quotierungen, Emittentenspreads, vergleichbare Wertpapiere und Referenzdaten, wie z. B. verfügbar Veröffentlichtungen im Bereich der Marktforschung („andere Marktinformationen“).

Wandelanleihen. Die zur Bewertung von Wandelanleihen (einschließlich CoCos) herangezogenen Parameter beinhalten gewöhnlich Daten zu den zugrunde liegenden Aktien, Wandelprämien, Kurse börsennotierter Anleihen und Vorzugsaktien und andere Marktinformationen. Darunter können gegebenenfalls Benchmarkkurven, Transaktionsausführungsdaten und Sensitivitätsanalysen sein.

US-Staatsanleihen. Die zur Bewertung von US-Staatsanleihen herangezogenen Parameter beinhalten gewöhnlich Notierungen verschiedener Inter-Dealer-Broker und andere Marktinformationen.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023**10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)****Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)**

Quasistaatliche US-Wertpapiere. Die zur Bewertung quasistaatlicher US-Wertpapiere herangezogenen Parameter beinhalten gewöhnlich das Einholen von Benchmark-Notierungen und andere Marktinformationen.

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere (MBS). Zu den Parametern, die für die Bewertung von forderungsbesicherten Wertpapieren und hypothekarisch besicherten Wertpapieren verwendet werden, gehören im Allgemeinen Modelle, die eine Reihe von Faktoren berücksichtigen, darunter: vorzeitige Rückzahlungen, Cashflows, Spreadanpassungen und andere Marktinformationen.

Besicherte Schuldtitel (Collateralized Loan Obligations, CLOs): Der Wert besicherter Schuldtitel wird vorrangig durch Cashflow-Daten, relevante Daten zur Preisgestaltung von Darlehen und Marktfarben (Informationen, die für ein Unternehmen, eine Branche oder einen Markt spezifischer sind als öffentliche Informationen) sowie durch das Research von Marktteilnehmern und Trading Desks bestimmt (Inputfaktoren der Stufe 2 oder 3).

Hochzinstitel. Zu den Parametern, die für die Bewertung von Hochzinstiteln verwendet werden, gehören im Allgemeinen eine Reihe von emittentenbezogenen Beobachtungen von Aktien- und Credit-Default-Swap-Kurven sowie sonstige Marktinformationen.

Schwellenländeranleihen und ausländische Staatsanleihen. Zu den Parametern, die für die Bewertung von Schuldtiteln aus Schwellenländern und ausländischen Staatspapieren verwendet werden, gehören im Allgemeinen Händlernetzwerke, Anleihemarktaktivitäten, diskontierte Cashflow-Modelle und andere relevante Informationen wie Kreditspreads, Benchmarkkurven und andere Marktinformationen.

Der Wert von Laufzeitkrediten wird in erster Linie durch Bewertungen von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern auf der Grundlage von Broker-Quotierungen ermittelt (im Allgemeinen Inputfaktoren der Stufe 2 oder 3, je nach Anzahl der verfügbaren Quotierungen).

Der Wert von Futures-Kontrakten wird ermittelt, indem Bewertungen von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern zum Abrechnungskurs bei Börsenschluss eingeholt werden (Inputfaktoren der Stufe 1).

Der Wert von Devisenterminkontrakten wird bestimmt, indem Bewertungen von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern eingeholt werden, die auf tatsächlich gehandelten Währungskursen in den Netzwerken dieser unabhängigen Dienste sowie auf anderen gehandelten und notierten Währungskursen basieren, die den Pricing-Service-Anbietern von führenden Marktteilnehmern zur Verfügung gestellt werden (Inputfaktoren der Stufe 2).

Der Wert von Credit Default Swaps wird ermittelt, indem Bewertungen von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern eingeholt werden. Dabei kommt ein Modell zum Einsatz, das eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter möglicherweise Ausfallwahrscheinlichkeiten, Kreditkurven, Wiedereinbringungsquoten und Cashflows (Inputfaktoren der Stufe 2 oder 3).

Der Wert von Inflationswaps wird in erster Linie durch die Einholung von Bewertungen unabhängiger Pricing-Service-Anbieter unter Bezugnahme auf die zugrunde liegenden Inflationsraten einschließlich der prognostizierten erwarteten Inflationsrate und der jeweiligen Interbank Offered Forward Rate für den Tagessatz ermittelt. Der Barwert wird anhand der erwarteten Cashflows auf Basis der Swap-Parameter sowie unter Bezugnahme auf die zugrunde liegende Inflationserwartungskurve und den Referenzsatz berechnet (Inputfaktoren der Stufe 2).

Der Wert von Zinsswaps wird in erster Linie durch die Einholung von Bewertungen unabhängiger Pricing-Service-Anbieter auf der Grundlage von Referenzen zu den zugrunde liegenden Sätzen einschließlich des lokalen OIS (Overnight Index Swap) und des jeweiligen IBOR (Interbank Offered Forward) für den Tagessatz ermittelt. Der Barwert wird anhand der erwarteten Cashflows auf Basis der Swap-Parameter sowie unter Bezugnahme auf die zugrunde liegende Zinskurve und den Referenzzinssatz berechnet (Inputfaktoren der Stufe 2).

Der Wert von Total Return Swaps wird bestimmt, indem Bewertungen von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern unter Verwendung des zugrunde liegenden Vermögenswerts und des angegebenen Zinssatzes der Benchmark eingeholt werden (Inputfaktoren der Stufe 2).

Der Wert von Cross-Currency-Swaps wird durch die Einholung von Bewertungen unabhängiger Pricing-Service-Anbieter anhand des Barwerts der erwarteten Cashflows auf Basis der Swap-Parameter sowie unter Bezugnahme auf die zugrunde liegende Zinskurve und den Referenzzinssatz berechnet (Inputfaktoren der Stufe 2).

Der Wert von Volatility-Swaps wird in erster Linie durch die Einholung von Bewertungen von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern ermittelt und basiert auf einem vorab festgestellten Volatilitätsniveau gegenüber der tatsächlichen, über einen gewissen Zeitraum realisierten Volatilität auf Grundlage von Daten des Referenzwerts (Inputfaktoren der Stufe 2 oder 3).

Der Wert von Variance-Swaps wird in erster Linie durch die Einholung von Bewertungen von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern ermittelt und basiert auf der in der Vergangenheit realisierten und der voraussichtlichen künftigen Varianz (oder fairen Varianz) des Referenzwerts (Inputfaktoren der Stufe 2 oder 3).

Der Wert von Correlation-Swaps wird in erster Linie durch die Einholung von Bewertungen von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern ermittelt und basiert auf der Differenzen zwischen der realisierten Korrelation und einem festen Korrelationswert (Inputfaktoren der Stufe 2 oder 3).

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023**10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)****Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)**

Der Wert von Differenzkontrakten („CFD“) wird in erster Linie durch die Einholung von Bewertungen unabhängiger Pricing-Service-Anbieter ermittelt, die auf der Bezugnahme auf den zugrunde liegenden Vermögenswert sowie den angegebenen Referenzzinssatz beruhen (Inputfaktoren der Stufe 2 oder 3).

Der Wert von Swaptions wird ermittelt, indem Bewertungen von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern oder von Gegenparteien zum Abrechnungskurs bei Börsenschluss eingeholt werden (Inputfaktoren der Stufe 2).

Optionskontrakte, die im Freiverkehr gehandelt werden, werden generell auf der Grundlage von Notierungen bewertet, die von Broker-Dealern gestellt werden, oder von Preisen, die von unabhängigen Pricing-Service-Anbietern bereitgestellt werden, welche eine Reihe von Methoden einsetzen, unter anderem simulierte Preismodelle und/oder Kurvenanpassung (Bootstrapping), was die Ermittlung des Barwerts der Kontrakte erleichtert. Die Preismodelle ziehen Parameter heran, die auf aktiv notierten Märkten beobachtet werden, wie Angaben zum Emittenten, Indizes, Spreads, Zinssätze, Renditekurven, Volatilitätsoberflächen und Wechselkurse (Inputfaktoren der Stufe 2).

Einlagenzertifikate werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet (Inputfaktoren der Stufe 2).

Umgekehrte Pensionsgeschäfte werden von Pricing-Service-Anbietern zum Nennwert bewertet (Inputfaktoren der Stufe 2).

Der Manager hat einen Bewertungsausschuss ernannt, der für alle maßgeblichen Wertpapierarten unabhängige Pricing-Service-Anbieter prüft.

Anlagen in nicht börsengehandelte Investmentgesellschaften werden anhand des täglich berechneten Nettoinventarwerts („NIW“) pro Anteil des jeweiligen Fonds bewertet (Inputfaktoren der Stufe 2).

Wenn keine Bewertung von einem unabhängigen Pricing-Service-Anbieter verfügbar ist oder wenn der Manager Grund zu der Annahme hat, dass die erhaltene Bewertung nicht dem Betrag entspricht, den ein Portfolio bei einem aktuellen Verkauf in einer ordnungsgemäßen Transaktion vernünftigerweise erwarten könnte, versucht der Manager, Quotierungen von Brokern oder Händlern einzuholen (sie werden im Allgemeinen je nach der Anzahl der verfügbaren Angebote als Inputfaktoren der Stufe 2 oder der Stufe 3 erachtet). Wenn solche Quotierungen nicht verfügbar sind, wird das Wertpapier anhand von Methoden bewertet, welche die Direktoren in dem guten Glauben genehmigt haben, dass die resultierende Bewertung den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers widerspiegelt.

Parameter und Annahmen, die bei der Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts eines Wertpapiers auf der Grundlage von Inputfaktoren der Stufe 2 oder 3 berücksichtigt werden, gehören unter anderem die Art des Wertpapiers, die Anschaffungskosten des Wertpapiers, das Vorhandensein vertraglicher Beschränkungen für die Veräußerung des Wertpapiers, der Preis und der Umfang des öffentlichen Handels mit ähnlichen Wertpapieren des Emittenten oder vergleichbarer Unternehmen; Notierungen oder bewertete Preise von Broker-Dealern und/oder Pricing-Service-Anbietern; Informationen, die vom Emittenten und/oder von Analysten eingeholt wurden; eine Analyse der Abschlüsse des Unternehmens oder des Emittenten; eine Bewertung der Parameter, die den Emittenten beeinflussen, und des Marktes/der Märkte, auf dem/denen das Wertpapier gekauft und verkauft wird.

Der Wert der Anlagen der Portfolios in ausländischen Wertpapieren wird in der Regel mit denselben Bewertungsmethoden und Parametern wie bei anderen Portfolioanlagen und wie oben beschrieben bestimmt. Die in Landeswährung ausgedrückten Preise ausländischer Wertpapiere werden normalerweise von der Landeswährung in US-Dollar umgerechnet. Dabei werden die Wechselkurse um 16:00 Uhr Eastern Time an Tagen verwendet, an denen die New York Stock Exchange („NYSE“) für den Geschäftsverkehr geöffnet ist. Die Direktoren haben die Inanspruchnahme der Interactive Data Pricing & Reference Data LLC („ICE“) genehmigt, um bei der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts ausländischer Dividendenpapiere mitzuwirken, wenn Änderungen im Wert eines bestimmten Index andeuten, dass die Schlusskurse an den ausländischen Börsen ggf. nicht länger repräsentativ für den Preis sind, den ein Portfolio für diese Wertpapiere oder an Tagen erwarten könnte, wenn ausländische Märkte geschlossen und US-Märkte offen sind. In jedem dieser Fälle liefert ICE mittels einer statistischen Analyse historischer Korrelationen mehrerer Faktoren angepasste Kurse für bestimmte ausländische Dividendenpapiere (Inputfaktoren der Stufe 2). Die Direktoren haben zudem die Verwendung von ICE genehmigt, um die Preise ausländischer Schuldtiteln zu dem Zeitpunkt zu bewerten, zu dem der Anteilspreis eines Portfolios berechnet wird. ICE verwendet Benchmark-Spread- und Renditekurven und wertet die verfügbaren Marktaktivitäten vom lokalen Börsenschluss bis zu dem Zeitpunkt aus, zu dem der Anteilspreis eines Portfolios berechnet wird (Inputfaktoren der Stufe 2), um so bei der Ermittlung der Preise bestimmter ausländischer Schuldtitel zu helfen.

Sowohl bei ausländischen Aktien als auch bei ausländischen Schuldtiteln haben die Direktoren Mangels genauer Informationen über die Marktwerte dieser ausländischen Wertpapiere zu dem Zeitpunkt, wenn der Anteilspreis eines Portfolios berechnet wird anhand verfügbarer Daten entschieden, dass auf diese Art und Weise angepasste oder geschätzte Preise wahrscheinlich eher den Preisen entsprechen, die ein Portfolio bei einem aktuellen Verkauf erzielen könnte, als die Preise derjenigen Wertpapiere, die bei Börsenschluss der ausländischen Märkte ermittelt werden, auf denen die Wertpapiere vorwiegend gehandelt werden.

Preise zum beizulegenden Zeitwert sind notwendigerweise Schätzungen. Es gibt keine Gewähr, dass ein solcher Preis dem tatsächlichen Preis, zu dem das Wertpapier als nächstes notiert oder gehandelt wird, entspricht oder diesem nahe kommt.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Die nachstehenden Tabellen zeigen Finanzanlagen nach den Stufen in der Zeitwerthierarchie:

5G Connectivity

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	778.986.582	246.555.140	–	1.025.541.722
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	821.482	–	821.482
Vermögenswerte insgesamt	778.986.582	247.376.622	–	1.026.363.204
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(1.994.291)	–	(1.994.291)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(1.994.291)	–	(1.994.291)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	884.202.753	68.691.966	–	952.894.719
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	12.141.765	–	12.141.765
Vermögenswerte insgesamt	884.202.753	80.833.731	–	965.036.484
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(3.280.059)	–	(3.280.059)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(3.280.059)	–	(3.280.059)

Absolute Return Multi Strategy*

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	–	–	6.311	6.311
Vermögenswerte insgesamt	–	–	6.311	6.311

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	–	–	6.766	6.766
Vermögenswerte insgesamt	–	–	6.766	6.766

* Das Portfolio wurde am 20. Dezember 2021 aufgelöst.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Asian Debt - Hard Currency

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	44.782.255	–	44.782.255
Staatsanleihen	–	11.458.267	–	11.458.267
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	37.649	–	37.649
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	83.790	–	–	83.790
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	268	–	268
Vermögenswerte insgesamt	83.790	56.278.439	–	56.362.229
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(40.209)	–	(40.209)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(18.509)	–	–	(18.509)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(18.509)	(40.209)	–	(58.718)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	18.090.069	–	18.090.069
Staatsanleihen	–	2.090.986	–	2.090.986
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	34.382	–	34.382
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	47.079	–	–	47.079
Vermögenswerte insgesamt	47.079	20.215.437	–	20.262.516
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(84.733)	–	(84.733)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(3.440)	–	–	(3.440)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(3.440)	(84.733)	–	(88.173)

China A-Share Equity

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 CNY	Stufe 2 CNY	Stufe 3 CNY	Insgesamt CNY
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	14.850.230	–	–	14.850.230
Vermögenswerte insgesamt	14.850.230	–	–	14.850.230

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

China A-Share Equity (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 CNY	Stufe 2 CNY	Stufe 3 CNY	Insgesamt CNY
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	15.264.413	53.280	–	15.317.693
Vermögenswerte insgesamt	15.264.413	53.280	–	15.317.693

China Bond

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 CNY	Stufe 2 CNY	Stufe 3 CNY	Insgesamt CNY
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Einlagenzertifikate	–	63.788.535	–	63.788.535
Unternehmensanleihen	–	334.570.186	–	334.570.186
Staatsanleihen	–	50.350.005	–	50.350.005
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	8.564.889	–	8.564.889
Vermögenswerte insgesamt	–	457.273.615	–	457.273.615
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(1.452.118)	–	–	(1.452.118)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(9.682.245)	–	(9.682.245)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(1.452.118)	(9.682.245)	–	(11.134.363)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 CNY	Stufe 2 CNY	Stufe 3 CNY	Insgesamt CNY
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	272.165.839	–	272.165.839
Einlagenzertifikate	–	92.924.345	–	92.924.345
Staatsanleihen	–	60.073.670	–	60.073.670
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	3.921.557	–	3.921.557
Vermögenswerte insgesamt	–	429.085.411	–	429.085.411
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(2.701.843)	–	(2.701.843)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(37.837)	–	–	(37.837)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(37.837)	(2.701.843)	–	(2.739.680)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

China Equity

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	12.353.752	253.433.372	–	265.787.124
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	161.282	–	161.282
Vermögenswerte insgesamt	12.353.752	253.594.654	–	265.948.406
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(209.102)	–	(209.102)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(209.102)	–	(209.102)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	306.849.688	–	–	306.849.688
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	1.099.861	–	1.099.861
Vermögenswerte insgesamt	306.849.688	1.099.861	–	307.949.549
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(817.712)	–	(817.712)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(817.712)	–	(817.712)

CLO Income

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	5.493.929	–	5.493.929
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	118.774.919	–	118.774.919
Investmentfonds	11.657.356	–	–	11.657.356
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	622.095	–	622.095
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten	–	12.305	–	12.305
Vermögenswerte insgesamt	11.657.356	124.903.248	–	136.560.604
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(404.630)	–	(404.630)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(404.630)	–	(404.630)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

CLO Income (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	112.870.953	–	112.870.953
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	3.267.421	–	3.267.421
Vermögenswerte insgesamt	–	116.138.374	–	116.138.374
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(989.846)	–	(989.846)
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten	–	(334.323)	–	(334.323)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(1.324.169)	–	(1.324.169)

Commodities¹

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	28.923.051	–	28.923.051
Agency Bonds	–	12.050.260	–	12.050.260
Unternehmensanleihen	–	42.979.774	–	42.979.774
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	709.086	–	709.086
Vermögenswerte insgesamt	–	84.662.171	–	84.662.171
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(111.800)	–	(111.800)
Nicht realisierter Verlust aus Return--Swap-Kontrakten	–	0	–	0
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(111.800)	–	(111.800)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

 Commodities¹ (Fortsetzung)

 Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
 Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Agency Bonds	–	10.530.836	–	10.530.836
Unternehmensanleihen	–	26.223.262	–	26.223.262
Schatzwechsel	–	39.453.874	–	39.453.874
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	1.519.496	–	1.519.496
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten	–	0	–	0
Vermögenswerte insgesamt	–	77.727.468	–	77.727.468
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(333.046)	–	(333.046)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(333.046)	–	(333.046)

Corporate Hybrid Bond

 Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
 Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	1.588.389.053	–	1.588.389.053
Investmentfonds	–	10.426.215	–	10.426.215
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	3.227.790	–	3.227.790
Vermögenswerte insgesamt	–	1.602.043.058	–	1.602.043.058
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(14.688.097)	–	(14.688.097)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(14.688.097)	–	(14.688.097)

 Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
 Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	1.638.001.345	–	1.638.001.345
Investmentfonds	–	10.317.170	–	10.317.170
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	36.511.573	–	36.511.573
Vermögenswerte insgesamt	–	1.684.830.088	–	1.684.830.088
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	–	(37.445.575)	–	(37.445.575)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(20.223.334)	–	(20.223.334)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(57.668.909)	–	(57.668.909)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Emerging Market Debt - Hard Currency

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	736.230.920	–	736.230.920
Staatsanleihen	–	1.633.773.145	–	1.633.773.145
Investmentfonds	–	16.618.500	–	16.618.500
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	11.183.221	–	11.183.221
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	4.194.591	–	–	4.194.591
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	1.247.088	–	1.247.088
Vermögenswerte insgesamt	4.194.591	2.399.052.874	–	2.403.247.465
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(11.465.388)	–	(11.465.388)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(8.287.454)	–	–	(8.287.454)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(8.287.454)	(11.465.388)	–	(19.752.842)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	784.977.470	–	784.977.470
Staatsanleihen	–	1.508.020.941	–	1.508.020.941
Investmentfonds	–	16.110.000	–	16.110.000
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	12.379.899	–	12.379.899
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	23.148.647	–	–	23.148.647
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	1.909.636	–	1.909.636
Vermögenswerte insgesamt	23.148.647	2.323.397.946	–	2.346.546.593
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(10.560.096)	–	(10.560.096)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(1.308.787)	–	–	(1.308.787)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(1.308.787)	(10.560.096)	–	(11.868.883)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Emerging Market Debt - Local Currency

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	13.105.824	–	13.105.824
Unternehmensanleihen	–	32.124.973	–	32.124.973
Staatsanleihen	–	1.140.233.323	–	1.140.233.323
Investmentfonds	–	15.886.200	–	15.886.200
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	15.082.218	–	15.082.218
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	10.141.528	–	10.141.528
Vermögenswerte insgesamt	–	1.226.574.066	–	1.226.574.066

Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(9.570.816)	–	(9.570.816)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(354.346)	–	–	(354.346)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(18.306.180)	–	(18.306.180)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(354.346)	(27.876.996)	–	(28.231.342)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Einlagenzertifikat	–	18.492.177	–	18.492.177
Unternehmensanleihen	–	22.468.723	–	22.468.723
Staatsanleihen	–	1.280.353.016	–	1.280.353.016
Investmentfonds	–	15.136.550	–	15.136.550
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	14.987.459	–	14.987.459
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	8.845.584	–	8.845.584
Vermögenswerte insgesamt	–	1.360.283.509	–	1.360.283.509

Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(9.665.447)	–	(9.665.447)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(676.393)	–	–	(676.393)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(47.106.454)	–	(47.106.454)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(676.393)	(56.771.901)	–	(57.448.294)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Emerging Market Debt Blend

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	2.057.221	–	2.057.221
Unternehmensanleihen	–	141.038.882	–	141.038.882
Staatsanleihen	–	302.822.935	–	302.822.935
Investmentfonds	–	14.043.241	–	14.043.241
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	4.486.762	–	4.486.762
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	267.698	–	–	267.698
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	2.668.378	–	2.668.378
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	1.130.242	–	1.130.242
Vermögenswerte insgesamt	267.698	468.247.661	–	468.515.359

Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(1.608.336)	–	(1.608.336)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(804.269)	–	–	(804.269)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(6.058.801)	–	(6.058.801)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(804.269)	(7.667.137)	–	(8.471.406)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	149.902.253	–	149.902.253
Staatsanleihen	–	288.112.593	–	288.112.593
Investmentfonds	–	13.380.558	–	13.380.558
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	4.031.358	–	4.031.358
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	1.175.800	–	–	1.175.800
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	1.658.685	–	1.658.685
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	4.841.085	–	4.841.085
Vermögenswerte insgesamt	1.175.800	461.926.532	–	463.102.332

Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(2.058.976)	–	(2.058.976)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(159.705)	–	–	(159.705)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(11.561.405)	–	(11.561.405)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(159.705)	(13.620.381)	–	(13.780.086)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	134.530	–	134.530
Unternehmensanleihen	–	8.112.874	–	8.112.874
Staatsanleihen	–	49.700.225	–	49.700.225
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	278.530	–	278.530
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	190.200	–	–	190.200
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	24.567	–	24.567
Vermögenswerte insgesamt	190.200	58.250.726	–	58.440.926

Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(485.938)	–	(485.938)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(191.437)	–	–	(191.437)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(52.717)	–	(52.717)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(191.437)	(538.655)	–	(730.092)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	7.512.041	–	7.512.041
Staatsanleihen	–	42.285.874	–	42.285.874
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	446.879	–	446.879
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	610.127	–	–	610.127
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	43.385	–	43.385
Vermögenswerte insgesamt	610.127	50.288.179	–	50.898.306

Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(340.697)	–	(340.697)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(65.989)	–	–	(65.989)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(135.722)	–	(135.722)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(65.989)	(476.419)	–	(542.408)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Emerging Markets Equity

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	34.971.609	79.087.526	–	114.059.135
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	328.720	–	328.720
Vermögenswerte insgesamt	34.971.609	79.416.246	–	114.387.855
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(291.952)	–	(291.952)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(291.952)	–	(291.952)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	139.636.822	49.097.184	–	188.734.006
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	1.053.813	–	1.053.813
Vermögenswerte insgesamt	139.636.822	50.150.997	–	189.787.819
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(666.859)	–	(666.859)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(666.859)	–	(666.859)

Emerging Markets Select Equity

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	22.424.530	70.673.300	–	93.097.830
Immobilienaktiengesellschaften	52.882	–	–	52.882
Vermögenswerte insgesamt	22.477.412	70.673.300	–	93.150.712

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023
10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)
Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)
Emerging Markets Select Equity (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	67.247.423	23.179.556	–	90.426.979
Vermögenswerte insgesamt	67.247.423	23.179.556	–	90.426.979

Euro Bond Absolute Return

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	467.091	–	467.091
Unternehmensanleihen	–	24.403.993	–	24.403.993
Staatsanleihen	–	21.742.817	–	21.742.817
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	183.318	–	183.318
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	20.730	–	–	20.730
Nicht realisierter Gewinn aus Inflation-Swap-Kontrakten	–	17.672	–	17.672
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	6.380	–	6.380
Vermögenswerte insgesamt	20.730	46.821.271	–	46.842.001

Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(49.016)	–	(49.016)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(96.603)	–	–	(96.603)
Nicht realisierter Verlust aus Inflation-Swap-Kontrakten	–	(18.503)	–	(18.503)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(89.456)	–	(89.456)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	(99.353)	–	(99.353)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(96.603)	(256.328)	–	(352.931)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Euro Bond Absolute Return (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	2.319.216	–	2.319.216
Unternehmensanleihen	–	23.938.251	–	23.938.251
Staatsanleihen	–	19.650.553	–	19.650.553
Nicht realisierter Gewinn aus Inflation-Swap-Kontrakten	–	61.989	–	61.989
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	39.745	–	39.745
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	1.497.736	–	–	1.497.736
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	12.884	–	12.884
Vermögenswerte insgesamt	1.497.736	46.022.638	–	47.520.374
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Inflation-Swap-Kontrakten	–	(67.569)	–	(67.569)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(1.032.074)	–	(1.032.074)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(103.516)	–	–	(103.516)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	(32.637)	–	(32.637)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(43.820)	–	(43.820)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(103.516)	(1.176.100)	–	(1.279.616)

Euro Opportunistic Bond

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	50.110	–	50.110
Unternehmensanleihen	–	4.361.061	–	4.361.061
Staatsanleihen	–	4.694.045	–	4.694.045
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	5.768	–	–	5.768
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	1.308	–	1.308
Vermögenswerte insgesamt	5.768	9.106.524	–	9.112.292
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(17.677)	–	–	(17.677)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(23.616)	–	(23.616)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	(19.870)	–	(19.870)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(17.677)	(43.486)	–	(61.163)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Euro Opportunistic Bond (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	462.816	–	462.816
Unternehmensanleihen	–	4.079.176	–	4.079.176
Staatsanleihen	–	4.005.023	–	4.005.023
Nicht realisierter Gewinn aus Inflation-Swap-Kontrakten	–	93	–	93
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	41.432	–	–	41.432
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	1.858	–	1.858
Vermögenswerte insgesamt	41.432	8.548.966	–	8.590.398
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(82.010)	–	–	(82.010)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	(6.528)	–	(6.528)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(23.909)	–	(23.909)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(82.010)	(30.437)	–	(112.447)

European High Yield Bond

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	1.102.256	–	1.102.256
Unternehmensanleihen	–	75.446.879	–	75.446.879
Mittelfristige Schuldverschreibungen	–	211.293	–	211.293
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	246.403	–	246.403
Vermögenswerte insgesamt	–	77.006.831	–	77.006.831
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(276.536)	–	(276.536)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(276.536)	–	(276.536)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

European High Yield Bond (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	215.121	–	215.121
Unternehmensanleihen	–	32.065.000	–	32.065.000
Mittelfristige Schuldverschreibungen	–	202.519	–	202.519
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	1.258.544	–	1.258.544
Vermögenswerte insgesamt	–	33.741.184	–	33.741.184
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(3.113.019)	–	(3.113.019)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(3.113.019)	–	(3.113.019)

European Sustainable Equity

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	169.803.221	–	–	169.803.221
Vermögenswerte insgesamt	169.803.221	–	–	169.803.221

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	40.367.498	134.021.329	–	174.388.827
Vermögenswerte insgesamt	40.367.498	134.021.329	–	174.388.827

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Event Driven¹

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	74.931.702	–	74.931.702
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	1.413.895	–	1.413.895
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten	–	428.434	–	428.434
Vermögenswerte insgesamt	–	76.774.031	–	76.774.031
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(61.574)	–	(61.574)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(61.574)	–	(61.574)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	33.823.354	–	33.823.354
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	918.069	–	918.069
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten	–	18.364	–	18.364
Vermögenswerte insgesamt	–	34.759.787	–	34.759.787
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(18.616)	–	(18.616)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(18.616)	–	(18.616)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Global Bond

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Agency Bonds	–	2.217.915	–	2.217.915
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	9.534.175	–	9.534.175
Unternehmensanleihen	–	37.840.750	–	37.840.750
Staatsanleihen	–	55.109.127	–	55.109.127
Mortgage-Backed Securities	–	25.715.608	–	25.715.608
Kommunalanleihen	–	1.641.442	–	1.641.442
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	1.095.225	–	1.095.225
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	133.687	–	–	133.687
Gekaufte Optionskontrakte	4.000	–	–	4.000
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	148.915	–	148.915
Vermögenswerte insgesamt	137.687	133.303.157	–	133.440.844

Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(3.093.454)	–	(3.093.454)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(214.659)	–	–	(214.659)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(214.659)	(3.093.454)	–	(3.308.113)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Agency Bonds	–	2.423.190	–	2.423.190
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	8.861.707	–	8.861.707
Unternehmensanleihen	–	44.359.194	–	44.359.194
Staatsanleihen	–	53.670.009	–	53.670.009
Mortgage-Backed Securities	–	19.062.981	–	19.062.981
Kommunalanleihen	–	1.706.806	–	1.706.806
Schatzwechsel	–	791.814	–	791.814
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	2.638.428	–	2.638.428
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	270.257	–	–	270.257
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	1.233	–	1.233
Vermögenswerte insgesamt	270.257	133.515.362	–	133.785.619
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(1.908.377)	–	(1.908.377)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(191.230)	–	–	(191.230)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	(13.185)	–	(13.185)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(191.230)	(1.921.562)	–	(2.112.792)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Global Diversified Income FMP – 2024

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	148.892.129	–	148.892.129
Staatsanleihen	–	1.664.293	–	1.664.293
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	48.375	–	48.375
Vermögenswerte insgesamt	–	150.604.797	–	150.604.797
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(108.675)	–	(108.675)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(108.675)	–	(108.675)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	150.336.737	–	150.336.737
Staatsanleihen	–	3.931.136	–	3.931.136
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	523.987	–	523.987
Vermögenswerte insgesamt	–	154.791.860	–	154.791.860
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(417)	–	(417)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(417)	–	(417)

Global Equity Megatrends

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	99.819.818	–	–	99.819.818
Vermögenswerte insgesamt	99.819.818	–	–	99.819.818

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Global Equity Megatrends (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	75.013.478	4.451.857	–	79.465.335
Vermögenswerte insgesamt	75.013.478	4.451.857	–	79.465.335

Global Flexible Credit Income

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	–	–	5.744.028	5.744.028
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	14.907.673	–	14.907.673
Unternehmensanleihen	–	279.028.236	–	279.028.236
Staatsanleihen	–	22.388.147	–	22.388.147
Mittelfristige Schuldverschreibungen	–	13.544.713	–	13.544.713
Investmentfonds	163.907	–	–	163.907
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	4.407.908	–	4.407.908
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	1.706.318	–	–	1.706.318
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten	–	27.731	–	27.731
Vermögenswerte insgesamt	1.870.225	334.304.408	5.744.028	341.918.661
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(821.687)	–	(821.687)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(3.030.181)	–	–	(3.030.181)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(3.030.181)	(821.687)	–	(3.851.868)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Global Flexible Credit Income (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	24.079.041	–	24.079.041
Unternehmensanleihen	–	316.164.124	–	316.164.124
Aktien	–	–	5.247.334	5.247.334
Staatsanleihen	–	9.817.787	–	9.817.787
Investmentfonds	338.564	–	–	338.564
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	29.033.515	–	29.033.515
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	468.202	–	–	468.202
Vermögenswerte insgesamt	806.766	379.094.467	5.247.334	385.148.567
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(10.857.921)	–	(10.857.921)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(515.955)	–	–	(515.955)
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten	–	(632.100)	–	(632.100)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(515.955)	(11.490.021)	–	(12.005.976)

Global High Yield SDG Engagement

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	531.160.752	–	531.160.752
Mittelfristige Schuldverschreibungen	–	1.179.329	–	1.179.329
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	1.917.361	–	1.917.361
Vermögenswerte insgesamt	–	534.257.442	–	534.257.442
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(1.546.329)	–	(1.546.329)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(1.546.329)	–	(1.546.329)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Global High Yield SDG Engagement (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	273.005.334	–	273.005.334
Mittelfristige Schuldverschreibungen	–	687.601	325.875	1.013.476
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	12.873.530	–	12.873.530
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten	–	13.411	–	13.411
Vermögenswerte insgesamt	–	286.579.876	325.875	286.905.751
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(9.426.254)	–	(9.426.254)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(9.426.254)	–	(9.426.254)

Global High Yield Sustainable Action*

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	43.352	–	43.352
Vermögenswerte insgesamt	–	43.352	–	43.352
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(27.682)	–	(27.682)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(27.682)	–	(27.682)

* Das Portfolio wurde am 16. Juni 2023 aufgelöst.

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	14.443.671	–	14.443.671
Mittelfristige Schuldverschreibungen	–	95.881	–	95.881
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	7.620	–	7.620
Vermögenswerte insgesamt	–	14.547.172	–	14.547.172
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(358.029)	–	(358.029)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(358.029)	–	(358.029)

* Das Portfolio wurde am 16. Juni 2023 aufgelöst.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Global Investment Grade Credit

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	77.831.690	–	77.831.690
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	162.295	–	162.295
Vermögenswerte insgesamt	–	77.993.985	–	77.993.985
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(120.622)	–	(120.622)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(120.622)	–	(120.622)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	80.767.363	–	80.767.363
Staatsanleihen	–	2.758.010	–	2.758.010
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	16.124	–	16.124
Vermögenswerte insgesamt	–	83.541.497	–	83.541.497
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(1.642.819)	–	(1.642.819)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(1.642.819)	–	(1.642.819)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Global Opportunistic Bond

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Agency Bonds	–	316.208	–	316.208
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	2.087.988	–	2.087.988
Unternehmensanleihen	–	26.826.482	–	26.826.482
Staatsanleihen	–	21.824.491	–	21.824.491
Mortgage-Backed Securities	–	14.954.772	–	14.954.772
Investmentfonds	51.906	–	–	51.906
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	1.648.082	–	1.648.082
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	147.322	–	–	147.322
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	26.113	–	26.113
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	283.005	–	283.005
Vermögenswerte insgesamt	199.228	67.967.141	–	68.166.369
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(1.560.899)	–	(1.560.899)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(344.327)	–	–	(344.327)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	(497.900)	–	(497.900)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(4.693)	–	(4.693)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(344.327)	(2.063.492)	–	(2.407.819)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Global Opportunistic Bond (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Agency Bonds	–	307.820	–	307.820
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	4.290.102	–	4.290.102
Unternehmensanleihen	–	35.431.699	–	35.431.699
Staatsanleihen	–	24.711.043	–	24.711.043
Investmentfonds	107.216	1.694.000	–	1.801.216
Mortgage-Backed Securities	–	10.458.233	–	10.458.233
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	2.069.747	–	2.069.747
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	568.616	–	–	568.616
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	455.060	–	455.060
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	17.416	–	17.416
Vermögenswerte insgesamt	675.832	79.435.120	–	80.110.952
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(4.857.533)	–	(4.857.533)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(607.164)	–	–	(607.164)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	(64.729)	–	(64.729)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(141)	–	(141)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(607.164)	(4.922.403)	–	(5.529.567)

Global Real Estate Securities

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	1.482.965	3.965.162	–	5.448.127
Immobilienaktiengesellschaften	23.291.646	3.792.207	–	27.083.853
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	20.230	–	20.230
Vermögenswerte insgesamt	24.774.611	7.777.599	–	32.552.210
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(81.118)	–	(81.118)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(81.118)	–	(81.118)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Global Real Estate Securities (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	5.878.530	967.525	–	6.846.055
Immobilienaktiengesellschaften	26.313.894	4.046.904	–	30.360.798
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	866.015	–	866.015
Vermögenswerte insgesamt	32.192.424	5.880.444	–	38.072.868
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(147.763)	–	(147.763)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(147.763)	–	(147.763)

Global Sustainable Equity

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	147.170.318	1.761.988	–	148.932.306
Vermögenswerte insgesamt	147.170.318	1.761.988	–	148.932.306

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	96.654.246	33.870.236	–	130.524.482
Vermögenswerte insgesamt	96.654.246	33.870.236	–	130.524.482

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

High Yield Bond

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	39.349.509	–	39.349.509
Unternehmensanleihen	–	1.954.989.023	–	1.954.989.023
Mittelfristige Schuldverschreibungen	–	110.068.113	–	110.068.113
Investmentfonds	8.856.913	–	–	8.856.913
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	9.305.841	–	9.305.841
Vermögenswerte insgesamt	8.856.913	2.113.712.486	–	2.122.569.399
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(13.405.321)	–	(13.405.321)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(13.405.321)	–	(13.405.321)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	21.830.306	–	21.830.306
Unternehmensanleihen	–	1.982.553.426	–	1.982.553.426
Investmentfonds	18.294.706	–	–	18.294.706
Mittelfristige Schuldverschreibungen	–	85.843.814	5.791.687	91.635.501
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	55.707.544	–	55.707.544
Vermögenswerte insgesamt	18.294.706	2.145.935.090	5.791.687	2.170.021.483
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(25.192.706)	–	(25.192.706)
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten	–	(404.963)	–	(404.963)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(25.597.669)	–	(25.597.669)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

InnovAsia 5G

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	20.341.162	–	–	20.341.162
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	19.032	–	19.032
Vermögenswerte insgesamt	20.341.162	19.032	–	20.360.194
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(71.701)	–	(71.701)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(71.701)	–	(71.701)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	13.493.208	379.300	–	13.872.508
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	453.339	–	453.339
Vermögenswerte insgesamt	13.493.208	832.639	–	14.325.847
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(78.732)	–	(78.732)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(78.732)	–	(78.732)

Japan Equity Engagement

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 JPY	Stufe 2 JPY	Stufe 3 JPY	Insgesamt JPY
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	22.277.775.500	–	–	22.277.775.500
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	1.125.039.603	–	1.125.039.603
Vermögenswerte insgesamt	22.277.775.500	1.125.039.603	–	23.402.815.103
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(87.510.379)	–	(87.510.379)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(87.510.379)	–	(87.510.379)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Japan Equity Engagement (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 JPY	Stufe 2 JPY	Stufe 3 JPY	Insgesamt JPY
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	20.207.455.300	–	–	20.207.455.300
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	44.531.344	–	44.531.344
Vermögenswerte insgesamt	20.207.455.300	44.531.344	–	20.251.986.644
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(141.215.249)	–	(141.215.249)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(141.215.249)	–	(141.215.249)

Macro Opportunities FX

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	6.291.574	–	6.291.574
Unternehmensanleihen	–	24.544.223	–	24.544.223
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	3.275.979	–	3.275.979
Vermögenswerte insgesamt	–	34.111.776	–	34.111.776
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(4.247.855)	–	(4.247.855)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(4.247.855)	–	(4.247.855)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	24.967.521	–	24.967.521
Staatsanleihen	–	2.778.639	–	2.778.639
Schatzwechsel	–	4.389.983	–	4.389.983
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	3.617.207	–	3.617.207
Vermögenswerte insgesamt	–	35.753.350	–	35.753.350
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(4.428.576)	–	(4.428.576)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(4.428.576)	–	(4.428.576)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Multi-Asset Income

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	248.994	–	–	248.994
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	116.411	–	116.411
Vermögenswerte insgesamt	248.994	116.411	–	365.405
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(110.257)	–	(110.257)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(110.257)	–	(110.257)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Agency Bonds	–	7.644	–	7.644
Unternehmensanleihen	–	4.880.908	–	4.880.908
Aktien	2.520.628	327.820	–	2.848.448
Staatsanleihen	–	311.601	–	311.601
Investmentfonds	29.623	572.562	–	602.185
Gekaufte Optionskontrakte	4.207	–	–	4.207
Immobilienaktiengesellschaften	364.808	–	–	364.808
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	160.435	–	160.435
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	51.032	–	–	51.032
Vermögenswerte insgesamt	2.970.298	6.260.970	–	9.231.268
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Verkaufte Optionskontrakte	(59.717)	–	–	(59.717)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(584.335)	–	(584.335)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(2.994)	–	–	(2.994)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(62.711)	(584.335)	–	(647.046)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Next Generation Mobility

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	147.810.644	9.929.155	–	157.739.799
Immobilienaktiengesellschaften	1.656.241	–	–	1.656.241
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	1.543	–	1.543
Vermögenswerte insgesamt	149.466.885	9.930.698	–	159.397.583
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(4.261)	–	(4.261)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(4.261)	–	(4.261)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	129.334.927	7.542.858	–	136.877.785
Immobilienaktiengesellschaften	1.522.531	–	–	1.522.531
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	294.328	–	294.328
Vermögenswerte insgesamt	130.857.458	7.837.186	–	138.694.644
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(213.661)	–	(213.661)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(213.661)	–	(213.661)

Next Generation Space Economy¹

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	11.288.920	1.996.146	13.488	13.298.554
Vermögenswerte insgesamt	11.288.920	1.996.146	13.488	13.298.554

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Next Generation Space Economy¹ (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	6.156.111	1.825.563	–	7.981.674
Vermögenswerte insgesamt	6.156.111	1.825.563	–	7.981.674

Short Duration Emerging Market Debt

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	149.927.648	–	149.927.648
Unternehmensanleihen	–	3.140.210.790	500.000	3.140.710.790
Staatsanleihen	–	1.326.789.239	–	1.326.789.239
Investmentfonds	–	72.567.450	–	72.567.450
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	31.984.722	–	31.984.722
Vermögenswerte insgesamt	–	4.721.479.849	500.000	4.721.979.849

Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten

Umgekehrte Pensionsgeschäfte	–	(752.400)	–	(752.400)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(31.766.279)	–	(31.766.279)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(32.518.679)	–	(32.518.679)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	3.527.185.607	500.000	3.527.685.607
Staatsanleihen	–	1.205.827.702	–	1.205.827.702
Investmentfonds	–	70.347.000	–	70.347.000
Schatzwechsel	–	51.075.667	–	51.075.667
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	46.700.064	–	46.700.064
Vermögenswerte insgesamt	–	4.901.136.040	500.000	4.901.636.040

Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten

Umgekehrte Pensionsgeschäfte	–	(1.843.240)	–	(1.843.240)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(23.986.773)	–	(23.986.773)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(25.830.013)	–	(25.830.013)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Short Duration High Yield SDG Engagement

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	658.803.630	–	658.803.630
Mittelfristige Schuldverschreibungen	–	41.150.626	–	41.150.626
Investmentfonds	591.136	–	–	591.136
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	1.415.296	–	1.415.296
Vermögenswerte insgesamt	591.136	701.369.552	–	701.960.688
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(16.944.350)	–	(16.944.350)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(16.944.350)	–	(16.944.350)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	477.638.711	–	477.638.711
Investmentfonds	1.221.039	–	–	1.221.039
Mittelfristige Schuldverschreibungen	–	23.578.927	–	23.578.927
Schatzwechsel	–	10.810.063	–	10.810.063
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	23.012.144	–	23.012.144
Vermögenswerte insgesamt	1.221.039	535.039.845	–	536.260.884
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(5.286.451)	–	(5.286.451)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(5.286.451)	–	(5.286.451)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Strategic Income

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	–	27.776	–	27.776
Schatzwechsel	–	52.240.976	–	52.240.976
Agency Bonds	–	791.771	–	791.771
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	134.247.605	–	134.247.605
Unternehmensanleihen	–	503.902.134	–	503.902.134
Staatsanleihen	–	258.627.687	–	258.627.687
Mortgage-Backed Securities	–	589.853.152	–	589.853.152
Kommunalanleihen	–	12.773.846	–	12.773.846
Mittelfristige Schuldverschreibungen	–	395.563	–	395.563
Investmentfonds	357.616	59.026.856	–	59.384.472
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	4.275.407	–	4.275.407
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	449.625	–	–	449.625
Gekaufte Optionskontrakte	5.750	–	–	5.750
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	685.495	–	685.495
Nicht realisierter Gewinn aus Inflation-Swap-Kontrakten	–	31.002	–	31.002
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten	–	499.398	–	499.398
Vermögenswerte insgesamt	812.991	1.617.378.668	–	1.618.191.659
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(27.047.783)	–	(27.047.783)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(3.646.362)	–	–	(3.646.362)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	(86.715)	–	(86.715)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(1.190.643)	–	(1.190.643)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(3.646.362)	(28.325.141)	–	(31.971.503)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Strategic Income (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Agency Bonds	–	772.053	–	772.053
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	105.467.359	–	105.467.359
Unternehmensanleihen	–	637.567.177	–	637.567.177
Staatsanleihen	–	243.357.365	–	243.357.365
Investmentfonds	738.685	57.487.152	–	58.225.837
Mortgage-Backed Securities	–	346.893.475	–	346.893.475
Kommunalanleihen	–	20.744.098	–	20.744.098
Mittelfristige Schuldverschreibungen	–	453.664	126.140	579.804
Schatzwechsel	–	8.017.122	–	8.017.122
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	29.520.687	–	29.520.687
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	2.904.814	–	–	2.904.814
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	25.894	–	25.894
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	451.266	–	451.266
Vermögenswerte insgesamt	3.643.499	1.450.757.312	126.140	1.454.526.951
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(7.161.491)	–	(7.161.491)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(1.425.842)	–	–	(1.425.842)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	(97.587)	–	(97.587)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(916.187)	–	(916.187)
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten	–	(3.863.949)	–	(3.863.949)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(1.425.842)	(12.039.214)	–	(13.465.056)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Sustainable Asia High Yield

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	24.443.469	–	24.443.469
Staatsanleihen	–	1.814.804	–	1.814.804
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	16.790	–	16.790
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	26.898	–	–	26.898
Vermögenswerte insgesamt	26.898	26.275.063	–	26.301.961
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(12.886)	–	(12.886)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(1.250)	–	–	(1.250)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(1.250)	(12.886)	–	(14.136)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	27.495.016	–	27.495.016
Staatsanleihen	–	837.924	–	837.924
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	282.337	–	282.337
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	13.122	–	–	13.122
Vermögenswerte insgesamt	13.122	28.615.277	–	28.628.399
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(29.229)	–	(29.229)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(29.229)	–	(29.229)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Market Corporate Debt

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	85.086.931	–	85.086.931
Staatsanleihen	–	7.025.638	–	7.025.638
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	786.057	–	786.057
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	84.680	–	–	84.680
Vermögenswerte insgesamt	84.680	92.898.626	–	92.983.306
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(173.017)	–	(173.017)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(21.953)	–	–	(21.953)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(21.953)	(173.017)	–	(194.970)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	86.982.672	–	86.982.672
Staatsanleihen	–	4.401.408	–	4.401.408
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	853.222	–	853.222
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	49.937	–	–	49.937
Vermögenswerte insgesamt	49.937	92.237.302	–	92.287.239
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(134.345)	–	(134.345)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(7.617)	–	–	(7.617)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(7.617)	(134.345)	–	(141.962)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency¹

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	17.054.936	–	17.054.936
Staatsanleihen	–	307.548.361	–	307.548.361
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	3.091.691	–	3.091.691
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	1.122.298	–	–	1.122.298
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	83.107	–	83.107
Vermögenswerte insgesamt	1.122.298	327.778.095	–	328.900.393
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(2.032.742)	–	(2.032.742)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(1.502.018)	–	–	(1.502.018)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(1.502.018)	(2.032.742)	–	(3.534.760)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	7.708.197	–	7.708.197
Staatsanleihen	–	136.106.159	–	136.106.159
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	1.237.337	–	1.237.337
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	2.512.729	–	–	2.512.729
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	53.826	–	53.826
Vermögenswerte insgesamt	2.512.729	145.105.519	–	147.618.248
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(862.058)	–	(862.058)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(46.430)	–	–	(46.430)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(46.430)	(862.058)	–	(908.488)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Systematic Global Sustainable Value

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	37.125.704	7.612.491	–	44.738.195
Immobilienaktiengesellschaften	953.621	123.504	–	1.077.125
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	8.117	–	8.117
Vermögenswerte insgesamt	38.079.325	7.744.112	–	45.823.437
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(10.841)	–	(10.841)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(10.841)	–	(10.841)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	37.427.578	9.532.811	–	46.960.389
Immobilienaktiengesellschaften	545.905	209.532	–	755.437
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	125.312	–	125.312
Vermögenswerte insgesamt	37.973.483	9.867.655	–	47.841.138
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(90.456)	–	(90.456)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(90.456)	–	(90.456)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Ultra Short Term Euro Bond

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Schatzwechsel	–	8.814.082	–	8.814.082
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	82.768.897	–	82.768.897
Unternehmensanleihen	–	706.243.010	–	706.243.010
Staatsanleihen	–	65.674.673	–	65.674.673
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	580.681	–	580.681
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	203.260	–	–	203.260
Vermögenswerte insgesamt	203.260	864.081.343	–	864.284.603
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(3.673)	–	(3.673)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(838.911)	–	–	(838.911)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	(1.053.137)	–	(1.053.137)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(1.153.715)	–	(1.153.715)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(838.911)	(2.210.525)	–	(3.049.436)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Insgesamt EUR
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)	–	72.343.961	–	72.343.961
Unternehmensanleihen	–	670.503.994	–	670.503.994
Staatsanleihen	–	56.450.113	–	56.450.113
Nicht realisierter Gewinn aus Inflation-Swap-Kontrakten	–	9.296	–	9.296
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	232.108	–	232.108
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	9.402.701	–	–	9.402.701
Vermögenswerte insgesamt	9.402.701	799.539.472	–	808.942.173
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(6.570.781)	–	(6.570.781)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(1.719.108)	–	–	(1.719.108)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	(543.950)	–	(543.950)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(1.735.988)	–	(1.735.988)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(1.719.108)	(8.850.719)	–	(10.569.827)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Uncorrelated Strategies

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	87.788.738	131.130.168	–	218.918.906
Immobilienaktiengesellschaften	251.046	–	–	251.046
Participatory Notes	279.179	–	–	279.179
Schatzwechsel	–	1.055.857.127	–	1.055.857.127
Unternehmensanleihen	–	266.140.458	–	266.140.458
Staatsanleihen	–	21.269.196	–	21.269.196
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	91.836.753	–	91.836.753
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	60.354.516	–	–	60.354.516
Gekaufte Optionskontrakte	50.468.613	191.542.404	3.014.301	245.025.318
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	–	101.263.748	621	101.264.369
Beizulegender Zeitwert aus gekauften Swaptions	–	96.439	–	96.439
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	156.038	156.038
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	26.832.287	–	26.832.287
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten	–	1.794.588	–	1.794.588
Nicht realisierter Gewinn aus Correlation-Swap-Kontrakten	–	–	397.208	397.208
Nicht realisierter Gewinn aus Variance-Swap-Kontrakten	–	–	3.190.181	3.190.181
Nicht realisierter Gewinn aus Volatility-Swap-Kontrakten	–	8.087.297	17.451.529	25.538.826
Vermögenswerte insgesamt	199.142.092	1.895.850.465	24.209.878	2.119.202.435
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(54.994.415)	–	(54.994.415)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(21.016.163)	–	–	(21.016.163)
Verkaufte Optionskontrakte	(15.005.678)	(309.450.591)	(700)	(324.456.969)
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	–	(138.871.734)	(266.446)	(139.138.180)
Beizulegender Zeitwert aus verkaufte Swaptions	–	(43.457)	–	(43.457)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	(442.272)	–	(442.272)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(12.007.251)	–	(12.007.251)
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten	–	(4.917.824)	–	(4.917.824)
Nicht realisierter Verlust aus Variance-Swap-Kontrakten	–	–	(534.614)	(534.614)
Nicht realisierter Verlust aus Volatility-Swap-Kontrakten	–	(493.545)	(115.425)	(608.970)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(36.021.841)	(521.221.089)	(917.185)	(558.160.115)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Uncorrelated Strategies (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	161.387.060	–	161.387.060
Aktien	135.368.028	–	–	135.368.028
Staatsanleihen	–	4.218.750	–	4.218.750
Participatory Notes	21.440	–	–	21.440
Immobilienaktiengesellschaften	4.976.282	–	–	4.976.282
Schatzwechsel	–	1.582.793.462	–	1.582.793.462
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	212.294.005	–	212.294.005
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	40.643.851	–	–	40.643.851
Gekaufte Optionskontrakte	73.572.721	128.636.328	551.147	202.760.196
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	–	78.117.298	714	78.118.012
Gekaufte Swaptions	–	1.388.392	–	1.388.392
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	1.435.658	–	1.435.658
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	65.682.162	–	65.682.162
Nicht realisierter Gewinn aus Inflation-Swap-Kontrakten	–	27.160.802	–	27.160.802
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten	–	3.899.449	–	3.899.449
Nicht realisierter Gewinn aus Correlation-Swap-Kontrakten	–	700.944	–	700.944
Nicht realisierter Gewinn aus Variance-Swap-Kontrakten	–	971.550	–	971.550
Nicht realisierter Gewinn aus Volatility-Swap-Kontrakten	–	32.121.676	–	32.121.676
Vermögenswerte insgesamt	254.582.322	2.300.807.536	551.861	2.555.941.719
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(37.812.332)	–	(37.812.332)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(25.288.052)	–	–	(25.288.052)
Verkaufte Optionskontrakte	(25.955.164)	(284.022.074)	(5.880)	(309.983.118)
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	–	(58.427.650)	(288.575)	(58.716.225)
Verkaufte Swaptionen	–	(708.024)	–	(708.024)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	(526.998)	–	(526.998)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(23.945.145)	–	(23.945.145)
Nicht realisierter Verlust aus Inflation-Swap-Kontrakten	–	(26.861.904)	–	(26.861.904)
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten	–	(1.242.422)	–	(1.242.422)
Nicht realisierter Verlust aus Correlation-Swap-Kontrakten	–	(60.576)	–	(60.576)
Nicht realisierter Verlust aus Variance-Swap-Kontrakten	–	(421.247)	–	(421.247)
Nicht realisierter Verlust aus Volatility-Swap-Kontrakten	–	(4.417.825)	–	(4.417.825)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(51.243.216)	(438.446.197)	(294.455)	(489.983.868)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Uncorrelated Trading*

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	13.221.435	–	13.221.435
Aktien	16.089.324	–	–	16.089.324
Immobilienaktiengesellschaften	3.946.436	–	–	3.946.436
Schatzwechsel	–	449.200.010	–	449.200.010
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	54.485.356	–	54.485.356
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	8.521.839	–	–	8.521.839
Gekaufte Optionskontrakte	15.415.785	20.361.008	81.777	35.858.570
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	–	13.934.583	–	13.934.583
Gekaufte Swaptions	–	68.848	–	68.848
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten	–	1.024.404	–	1.024.404
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten	–	678.244	–	678.244
Nicht realisierter Gewinn aus Variance-Swap-Kontrakten	–	319.127	–	319.127
Nicht realisierter Gewinn aus Volatility-Swap-Kontrakten	–	1.343.255	–	1.343.255
Nicht realisierter Gewinn aus Correlation-Swap-Kontrakten	–	0	–	0
Vermögenswerte insgesamt	43.973.384	554.636.270	81.777	598.691.431
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(6.317.151)	–	(6.317.151)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(4.922.598)	–	–	(4.922.598)
Verkaufte Optionskontrakte	(5.613.286)	(36.846.894)	–	(42.460.180)
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	–	(3.269.736)	–	(3.269.736)
Verkaufte Swaptionen	–	(20.738)	–	(20.738)
Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	(47.926)	–	(47.926)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten	–	(1.000.582)	–	(1.000.582)
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten	–	(13.154)	–	(13.154)
Nicht realisierter Verlust aus Variance-Swap-Kontrakten	–	(332.219)	–	(332.219)
Nicht realisierter Verlust aus Volatility-Swap-Kontrakten	–	(939.941)	–	(939.941)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(10.535.884)	(48.788.341)	–	(59.324.225)

* Das Portfolio wurde am 24. Mai 2023 aufgelöst.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

US Equity

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	39.867.991	–	–	39.867.991
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	145.198	–	145.198
Vermögenswerte insgesamt	39.867.991	145.198	–	40.013.189
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(2.702.136)	–	(2.702.136)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(2.702.136)	–	(2.702.136)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	27.005.260	–	–	27.005.260
Immobilienaktiengesellschaften	478.769	–	–	478.769
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	2.158.080	–	2.158.080
Vermögenswerte insgesamt	27.484.029	2.158.080	–	29.642.109
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(546.931)	–	(546.931)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(546.931)	–	(546.931)

US Equity Index PutWrite

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Staatsanleihen	–	627.916.897	–	627.916.897
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	5.431.250	–	5.431.250
Vermögenswerte insgesamt	–	633.348.147	–	633.348.147
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(248.672)	–	(248.672)
Verkaufte Indexoptionskontrakte	(3.126.234)	–	–	(3.126.234)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(3.126.234)	(248.672)	–	(3.374.906)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

US Equity Index PutWrite (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Staatsanleihen	–	632.264.076	–	632.264.076
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	16.592.327	–	16.592.327
Vermögenswerte insgesamt	–	648.856.403	–	648.856.403
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Verkaufte Optionskontrakte	(12.932.325)	–	–	(12.932.325)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(1.350.871)	–	(1.350.871)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(12.932.325)	(1.350.871)	–	(14.283.196)

US Large Cap Value

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	1.776.648.074	–	–	1.776.648.074
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	79.357	–	79.357
Vermögenswerte insgesamt	1.776.648.074	79.357	–	1.776.727.431
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(203.695)	–	(203.695)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(203.695)	–	(203.695)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	1.688.625.847	–	–	1.688.625.847
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	973.737	–	973.737
Vermögenswerte insgesamt	1.688.625.847	973.737	–	1.689.599.584
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(102.612)	–	(102.612)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(102.612)	–	(102.612)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

US Long Short Equity

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	176.618.832	–	–	176.618.832
Immobilienaktiengesellschaften	2.347.373	–	–	2.347.373
Unternehmensanleihen	–	10.575.797	–	10.575.797
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	103.859	–	103.859
Gekaufte Optionskontrakte	11.733	–	–	11.733
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	–	666.632	–	666.632
Vermögenswerte insgesamt	178.977.938	11.346.288	–	190.324.226
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(579.201)	–	(579.201)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(895.201)	–	–	(895.201)
Verkaufte Optionskontrakte	(54.237)	–	–	(54.237)
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	–	(3.096.576)	–	(3.096.576)
Nicht realisierter Verlust aus Return--Swap-Kontrakten	–	(3.765.767)	–	(3.765.767)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(949.438)	(7.441.544)	–	(8.390.982)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Unternehmensanleihen	–	8.400.448	–	8.400.448
Aktien	156.744.366	1.265.964	–	158.010.330
Participatory Notes	3.750	–	–	3.750
Immobilienaktiengesellschaften	1.744.930	–	–	1.744.930
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	6.686.844	–	6.686.844
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	470.254	–	–	470.254
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	–	3.162.728	–	3.162.728
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten	–	664.406	–	664.406
Vermögenswerte insgesamt	158.963.300	20.180.390	–	179.143.690
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Verkaufte Optionskontrakte	(74.360)	–	–	(74.360)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(822.791)	–	(822.791)
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	–	(1.291.811)	–	(1.291.811)
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten	–	(700.901)	–	(700.901)
Verbindlichkeiten, insgesamt	(74.360)	(2.815.503)	–	(2.889.863)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

US Multi Cap Opportunities

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	414.573.722	–	–	414.573.722
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	458.319	–	458.319
Vermögenswerte insgesamt	414.573.722	458.319	–	415.032.041

Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(1.390.983)	–	(1.390.983)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(1.390.983)	–	(1.390.983)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	439.025.865	–	–	439.025.865
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	2.736.142	–	2.736.142
Vermögenswerte insgesamt	439.025.865	2.736.142	–	441.762.007

Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(587.402)	–	(587.402)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(587.402)	–	(587.402)

US Real Estate Securities

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Immobilienaktiengesellschaften	545.757.055	–	–	545.757.055
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	164.230	–	164.230
Vermögenswerte insgesamt	545.757.055	164.230	–	545.921.285

Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(1.253.756)	–	(1.253.756)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(1.253.756)	–	(1.253.756)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

US Real Estate Securities (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Immobilienaktiengesellschaften	624.531.489	–	–	624.531.489
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	4.089.640	–	4.089.640
Vermögenswerte insgesamt	624.531.489	4.089.640	–	628.621.129
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(1.230.032)	–	(1.230.032)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(1.230.032)	–	(1.230.032)

US Small Cap

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	621.544.384	3.417.007	–	624.961.391
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	38.380	–	38.380
Vermögenswerte insgesamt	621.544.384	3.455.387	–	624.999.771
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(172.250)	–	(172.250)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(172.250)	–	(172.250)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten
Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	578.779.674	–	–	578.779.674
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	949.457	–	949.457
Vermögenswerte insgesamt	578.779.674	949.457	–	579.729.131
Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	(236.699)	–	(236.699)
Verbindlichkeiten, insgesamt	–	(236.699)	–	(236.699)

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

US Small Cap Intrinsic Value

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2023

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	253.897.668	–	–	253.897.668
Immobilienaktiengesellschaften	1.527.461	–	–	1.527.461
Unternehmensanleihen	–	–	0	0
Vermögenswerte insgesamt	255.425.129	–	0	255.425.129

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2022

	Stufe 1 US\$	Stufe 2 US\$	Stufe 3 US\$	Insgesamt US\$
Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	184.718.734	–	–	184.718.734
Immobilienaktiengesellschaften	2.170.638	–	–	2.170.638
Unternehmensanleihen	–	–	0	0
Vermögenswerte insgesamt	186.889.372	–	0	186.889.372

¹ Das Portfolio wurde im vorangegangenen Berichtsjahr aufgelegt.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

11. WECHSELKURSE

Zur Umrechnung der auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten am Ende des Berichtszeitraums (30. Juni 2023) wurden die folgenden Wechselkurse verwendet:

1 USD = 3,67305 AED	1 USD = 21,77685 CZK	1 USD = 3,71095 ILS	1 USD = 3,62480 PEN	1 USD = 35,45500 THB
1 USD = 495,02000 ARS	1 USD = 6,82485 DKK	1 USD = 82,03625 INR	1 USD = 55,19950 PHP	1 USD = 26,07000 TRY
1 USD = 1,50229 AUD	1 USD = 55,09000 DOP	1 USD = 144,53500 JPY	1 USD = 4,06295 PLN	1 USD = 31,14450 TWD
1 USD = 4,82400 BRL	1 USD = 30,90000 EGP	1 USD = 140,60000 KES	1 USD = 3,64000 QAR	1 USD = 3.675,00000 UGX
1 USD = 1,32325 CAD	1 USD = 0,91659 EUR	1 USD = 1.317,65000 KRW	1 USD = 4,54560 RON	1 USD = 37,37500 UYU
1 USD = 0,89465 CHF	1 USD = 0,78657 GBP	1 USD = 17,15050 MXN	1 USD = 107,50000 RSD	1 USD = 23.585,00000 VND
1 USD = 802,15000 CLP	1 USD = 11,37500 GHS	1 USD = 4,66750 MYR	1 USD = 89,50000 RUB	1 USD = 18,89125 ZAR
1 USD = 7,27480 CNH	1 USD = 7,83660 HKD	1 USD = 765,50000 NGN	1 USD = 3,75070 SAR	1 USD = 17,57500 ZMW
1 USD = 7,26405 CNY	1 USD = 341,88820 HUF	1 USD = 10,71355 NOK	1 USD = 10,80130 SEK	
1 USD = 4.175,77500 COP	1 USD = 14.992,50000 IDR	1 USD = 1,63225 NZD	1 USD = 1,35335 SGD	
1 EUR = 1,44367 CAD	1 EUR = 7,44591 DKK	1 EUR = 157,68769 JPY	1 EUR = 4,43268 PLN	1 EUR = 1,47650 SGD
1 EUR = 0,97606 CHF	1 EUR = 0,85814 GBP	1 EUR = 11,68848 NOK	1 EUR = 11,78422 SEK	1 EUR = 1,09100 USD
1 EUR = 23,75854 CZK	1 EUR = 8,54973 HKD			
1 CNY = 0,12600 EUR	1 CNY = 1,07723 HKD	1 CNY = 0,13746 USD		
1 CNY = 0,10812 GBP	1 CNY = 0,18603 SGD			
1 EUR = 0,00634 EUR	1 EUR = 0,00544 GBP	1 EUR = 0,00692 USD		

Zur Umrechnung der auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten am Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2022) wurden die folgenden Wechselkurse verwendet:

1 USD = 3,67265 AED	1 USD = 22,63200 CZK	1 USD = 3,52850 ILS	1 USD = 3,81350 PEN	1 USD = 34,63500 THB
1 USD = 324,90000 ARS	1 USD = 6,96785 DKK	1 USD = 82,73000 INR	1 USD = 55,72750 PHP	1 USD = 18,71950 TRY
1 USD = 1,47460 AUD	1 USD = 56,22000 DOP	1 USD = 131,94500 JPY	1 USD = 4,38625 PLN	1 USD = 30,73550 TWD
1 USD = 5,27975 BRL	1 USD = 24,75500 EGP	1 USD = 123,40000 KES	1 USD = 3,64175 QAR	1 USD = 3.720,00000 UGX
1 USD = 1,35495 CAD	1 USD = 0,93699 EUR	1 USD = 1.264,50000 KRW	1 USD = 4,63605 RON	1 USD = 39,76500 UYU
1 USD = 0,92520 CHF	1 USD = 0,83132 GBP	1 USD = 19,48725 MXN	1 USD = 109,92500 RSD	1 USD = 23.575,00000 VND
1 USD = 851,95000 CLP	1 USD = 10,20000 GHS	1 USD = 4,40500 MYR	1 USD = 73,00000 RUB	1 USD = 17,01500 ZAR
1 USD = 6,91885 CNH	1 USD = 7,80495 HKD	1 USD = 460,75000 NGN	1 USD = 3,75800 SAR	1 USD = 18,07500 ZMW
1 USD = 6,95170 CNY	1 USD = 375,21670 HUF	1 USD = 9,85100 NOK	1 USD = 10,41950 SEK	
1 USD = 4.848,88500 COP	1 USD = 15.567,50000 IDR	1 USD = 1,58115 NZD	1 USD = 1,34120 SGD	
1 EUR = 1,57377 AUD	1 EUR = 7,43644 DKK	1 EUR = 140,81830 JPY	1 EUR = 4,68123 PLN	1 EUR = 1,43140 SGD
1 EUR = 1,44607 CAD	1 EUR = 0,88723 GBP	1 EUR = 10,51348 NOK	1 EUR = 11,12021 SEK	1 EUR = 1,06725 USD
1 EUR = 0,98742 CHF	1 EUR = 8,32983 HKD			
1 CNY = 0,13543 EUR	1 CNY = 1,12807 HKD	1 CNY = 0,14453 USD		
1 CNY = 0,12015 GBP	1 CNY = 0,19385 SGD			
1 EUR = 0,00758 USD				

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023

11. WECHSELKURSE (FORTSETZUNG)

AED	VAE-Dirham	HUF	Ungarischer Forint	RUB	Russischer Rubel
ARS	Argentinischer Peso	IDR	Indonesische Rupiah	SAR	Saudi-Riyal
AUD	Australischer Dollar	ILS	Israelischer Schekel	SEK	Schwedische Krone
BRL	Brasilianischer Real	INR	Indische Rupie	SGD	Singapur-Dollar
CAD	Kanadischer Dollar	JPY	Japanischer Yen (¥)	THB	Thailändischer Baht
CHF	Schweizer Franken	KES	Kenianischer Schilling	TRY	Türkische Lira
CLP	Chilenischer Peso	KRW	Südkoreanischer Won	TWD	Neuer taiwanesischer Dollar
*CNH	Chinesischer Yuan Renminbi	MXN	Mexikanischer Peso	UGX	Uganda-Schilling
*CNY	Chinesischer Yuan Renminbi	MYR	Malaysischer Ringgit	USD	US-Dollar (\$)
COP	Kolumbianischer Peso	NGN	Nigerianischer Naira	UYU	Uruguayischer Peso
CZK	Tschechische Krone	NOK	Norwegische Krone	VND	Vietnamesischer Dong
DKK	Dänische Krone	NZD	Neuseeländischer Dollar	ZAR	Südafrikanischer Rand
DOP	Dominikanischer Peso	PEN	Peruanischer Sol	ZMW	Sambischer Kwacha
EGP	Ägyptisches Pfund	PHP	Philippinischer Peso		
EUR	Euro (€)	PLN	Polnischer Zloty		
GBP	Britisches Pfund (£)	QAR	Katar-Rial		
GHS	Ghanaischer Cedi	RON	Rumänischer neuer Leu		
HKD	Hongkong-Dollar	RSD	Serbischer Dinar		

*Es gibt in China eine offizielle Währung, den chinesischen Yuan Renminbi. Der CNY wird „onshore“, auf dem chinesischen Festland, gehandelt, der CNH „offshore“, in erster Linie in Hongkong, zu jeweils unterschiedlichen Wechselkursen.

12. BERICHTIGUNG DER WÄHRUNGSUMRECHNUNG

Der Konzernabschluss für den Fonds ist auf US-Dollar denominiert. Zum Zwecke der Berichterstattung der Gesamtergebnisse des Fonds wurden die Ergebnisse einiger Portfolios zu den nachstehend angegebenen Kursen in US-Dollar umgerechnet.

Portfolio	Bilanz		Gewinn- und Verlustrechnung und die Aufstellung über die Entwicklung der auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens	
	Schlusskurs		Durchschnittskurs	
	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	30. Juni 2023	30. Juni 2022
China A-Share Equity	US\$ 1 = CNY 7,26405	US\$ 1 = CNY 6,95170	US\$ 1 = CNY 6,97407	US\$ 1 = CNY 6,48004
China Bond	US\$ 1 = CNY 7,26405	US\$ 1 = CNY 6,95170	US\$ 1 = CNY 6,97407	US\$ 1 = CNY 6,48004
Corporate Hybrid Bond	US\$ 1 = EUR 0,91659	US\$ 1 = EUR 0,93699	US\$ 1 = EUR 0,92593	US\$ 1 = EUR 0,91491
Euro Bond Absolute Return	US\$ 1 = EUR 0,91659	US\$ 1 = EUR 0,93699	US\$ 1 = EUR 0,92593	US\$ 1 = EUR 0,91491
Euro Opportunistic Bond	US\$ 1 = EUR 0,91659	US\$ 1 = EUR 0,93699	US\$ 1 = EUR 0,92593	US\$ 1 = EUR 0,91491
European High Yield Bond	US\$ 1 = EUR 0,91659	US\$ 1 = EUR 0,93699	US\$ 1 = EUR 0,92593	US\$ 1 = EUR 0,91491
European Sustainable Equity	US\$ 1 = EUR 0,91659	US\$ 1 = EUR 0,93699	US\$ 1 = EUR 0,92593	US\$ 1 = EUR 0,91491
Japan Equity Engagement	US\$ 1 = JPY 144,5350	US\$ 1 = JPY 131,9450	US\$ 1 = JPY 135,9586	US\$ 1 = JPY 122,6994
Macro Opportunities FX	US\$ 1 = EUR 0,91659	US\$ 1 = EUR 0,93699	US\$ 1 = EUR 0,92593	US\$ 1 = EUR 0,91491
Ultra Short Term Euro Bond	US\$ 1 = EUR 0,91659	US\$ 1 = EUR 0,93699	US\$ 1 = EUR 0,92593	US\$ 1 = EUR 0,91491

Aus der Umrechnung des Eröffnungsnettovermögens, der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens ergab sich eine nominale Währungsanpassung von USD (51.504.327) (30. Juni 2022: (346.864.658) US\$). Die Umrechnungsmethode hat keinen Einfluss auf den Wert des Nettovermögens, der den einzelnen Portfolios zuzuschreiben ist.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023**13. VEREINBARUNGEN ÜBER PROVISIONSNACHLÄSSE (SOFT COMMISSIONS)**

Der Manager und verbundene Personen haben in begrenzten Fällen Vereinbarungen über Provisionsnachlässe mit Brokern in Bezug auf Research-Produkte abgeschlossen unter der Voraussetzung, dass sie die beste Ausführung (Best Execution) zur Unterstützung von Anlagenentscheidungen erhalten.

Zu den erhaltenen Research-Leistungen gehören alle standardmäßigen Research-Produkte, insbesondere aktuelle und historische Daten in Bezug auf bestimmte Unternehmen, Branchen und die Finanzwirtschaft insgesamt sowie Informationen über Chancen, Risiken und Trends sowie Analysen in Bezug auf spezielle Situationen. Der Manager ist der Auffassung, dass diese Vereinbarungen den Portfolios zugute kommen, und hat sich davon überzeugt, dass er für die Portfolios die beste Ausführung erhält.

14. GETRENNTE HAFTUNG

Der Fonds hat mehrere Portfolios und weitere Portfolios können künftig aufgelegt werden. Mit der Zustimmung der Anteilinhaber des Fonds, die am 3. November 2006 durch einen Sonderbeschluss erteilt wurde, hat der Fonds die getrennte Haftung zwischen seinen Portfolios eingeführt. Ab diesem Datum trägt jedes Portfolio seine eigenen Verbindlichkeiten, und weder der Fonds noch die vom Fonds ernannten Dienstleistungsanbieter noch die Direktoren, Konkursverwalter, Prüfer oder Liquidatoren noch eine sonstige Person erhalten Zugriff auf die Vermögenswerte eines Portfolios zur Begleichung von Verbindlichkeiten eines anderen Portfolios.

15. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Der Fonds kann zu den Bedingungen und innerhalb der Grenzen, die von der Zentralbank vorgegeben werden, in Bezug auf Wertpapiere und/oder Finanzinstrumente, einschließlich derivative Instrumente, Anlagetechniken und Instrumente anwenden, vorausgesetzt, dass diese für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements (d. h. zur Absicherung, zur Reduzierung von Risiken oder Kosten oder zur Steigerung der Kapital- oder Ertragsrendite) oder für Anlagezwecke angewandt werden. Die angewandten Techniken und Instrumente dürfen nur in Einklang mit den Anlagezielen des jeweiligen Portfolios eingesetzt werden.

Nach Ermessen des Managers und des Sub-Investment-Managers kann jedes Portfolio zu den von den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen für alle Arten von Vermögenswerten, in die das Portfolio anlegen kann, Wertpapierleihgeschäfte („Wertpapierleihverträge“) abschließen, so wie im Abschnitt „Instrumente/Anlageklassen“ im jeweiligen Zusatz für das Portfolio beschrieben. Solche Wertpapierleihgeschäfte können zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements eingesetzt werden.

Wertpapierleihverträge sind Transaktionen, über die ein Portfolio seine Wertpapiere an eine andere Partei, den Kreditnehmer, ausleiht, der vertraglich verpflichtet ist, zum Ende eines vereinbarten Zeitraums äquivalente Wertpapiere zurückzugeben. Solange die Wertpapiere ausgeliehen sind, zahlt der Kreditnehmer dem Portfolio (i) eine Kreditgebühr und (ii) Erträge aus den Wertpapieren.

Der Fonds erhielt für jedes Portfolio, das Wertpapierleihverträge abschloss, Sicherheiten in Höhe von mindestens 102 % des Werts der ausgeliehenen Wertpapiere. Portfolios können nur Wertpapierleihgeschäfte abschließen, im Rahmen derer (i) sie berechtigt sind, zu jeder Zeit die Rückgabe der verliehenen Wertpapiere zu beantragen oder die Wertpapierleihgeschäfte zu kündigen und (ii) die Transaktionen die Verwaltung der Vermögenswerte des Portfolios im Einklang mit seiner Anlagepolitik nicht gefährden. Sofern nicht anderweitig in dem entsprechenden Zusatz festgelegt, beträgt der maximale Anteil eines Nettoinventarwerts eines Portfolios, für den Wertpapierleihgeschäfte abgeschlossen werden können, 50 % und der erwartete Anteil eines Nettoinventarwerts, für den Wertpapierleihgeschäfte abgeschlossen werden, beträgt 0-10 %.

Der Fonds hat Brown Brothers Harriman & Co. (der „Lending Agent“) damit beauftragt, die Wertpapierleihverträge auszuführen, darunter, vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung durch den Fonds, die Auswahl der Gegenparteien und die Verwaltung der Sicherheit. Portfolios, die Wertpapierleihverträge eingingen, erhielten das gesamte Einkommen aus diesen Wertpapierleihverträgen, abzüglich direkter und indirekter Betriebskosten, das 90 % des insgesamt generierten Einkommens ausmachte. Die übrigen 10 % wurden an den Lending Agent als Gegenleistung für die direkten und indirekten Betriebskosten für die Erbringung seiner Dienstleistungen und die Bereitstellung seiner Garantie gezahlt. Die Gesellschaft stieg im Juli 2022 aus dem Wertpapierleihprogramm aus, die von den Portfolios in den entsprechenden Zeitraum aus der Wertpapierleihe verdienten Erträge werden separat in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt.

Zum 30. Juni 2023 und 31. Dezember 2022 hatte der Fonds keine Wertpapierleihgeschäfte abgeschlossen.

Im sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 haben der Corporate Hybrid Bond, der Emerging Market Debt Blend und der Short Duration Emerging Market Debt Pensionsgeschäfte abgeschlossen. Die gesamten Zinserträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften lagen für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 bei 2.377 US\$. Die gesamten Zinsaufwendungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften lagen für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 bei 210.116 US\$. Direkte und indirekte Kosten im Zusammenhang mit effizienten Portfoliomanagementstechniken können nicht ohne Weiteres bestimmt werden.

Im sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 haben der Corporate Hybrid Bond, der Emerging Market Debt - Hard Currency, der Emerging Market Debt Blend, der High Yield Bond und der Short Duration Emerging Market Debt Pensionsgeschäfte abgeschlossen. Die gesamten Zinserträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften lagen für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 bei 16.278 US\$. Die gesamten Zinsaufwendungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften lagen für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 bei 21.259 US\$. Direkte und indirekte Kosten im Zusammenhang mit effizienten Portfoliomanagementstechniken können nicht ohne Weiteres bestimmt werden.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023**16. KREDITFAZILITÄT**

Bei der Sitzung der Direktoren vom 20. Juni 2016 wurde mit The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd. vereinbart, dass sie zusammen mit einem Syndikat von anderen Banken (zusammen die „Kreditgeber“) dem Fonds in Bezug auf die Portfolios ab dem Datum der Ausfertigung eines Kreditvertrags mit der Bank eine zugesagte Liquiditätsfazilität bis zu einem Höchstbetrag von 500.000.000 US\$ (die „Fazilität“) zur Verfügung stellt, und dass der Gegenwert der Fazilität nur für den vorübergehenden Liquiditätsbedarf oder in Notlagen in Anspruch genommen werden darf. Ab 4. Oktober 2018 wurde der maximale Betrag der zugesagten Liquiditätsfazilität von 500.000.000 US\$ auf 600.000.000 US\$ erhöht. Am 27. März 2020 wurde der maximale Betrag der zugesagten Liquiditätsfazilität von 600.000.000 US\$ auf 975.000.000 US\$ erhöht. Am 1. Oktober 2020 wurde der maximale Betrag der zugesagten Liquiditätsfazilität von 975.000.000 US\$ auf 750.000.000 US\$ reduziert. Am 30. September 2021 wurde der maximale Betrag der zugesagten Liquiditätsfazilität von 750.000.000 US\$ auf 850.000.000 US\$ erhöht. Die Fazilität in Höhe von 850.000.000 USD wurde am 29. September 2022 für den Zeitraum von 364 Tagen für sämtliche Portfolios verlängert. Für die sechs Monate zum 30. Juni 2023 nahmen Event Driven und Tactical Macro nicht an der Fazilität teil. Die Kosten für die Bereitstellungsprovision wurden dementsprechend geändert.

Zum 30. Juni 2023 gab es keine im Rahmen der Fazilität ausstehenden Kredite (31. Dezember 2022: ebenso). IM Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023 und im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 wurde die Kreditfazilität von keinem der Portfolios in Anspruch genommen.

17. UNGEDECKTE KREDITZUSAGEN

Zum 30. Juni 2023 und 31. Dezember 2022 hatte der Fonds keine ungedeckten Kreditverbindlichkeiten.

18. VERGLEICHSAHLEN

Die im Abschluss angegebenen Vergleichszahlen sind die Zahlen des Sechsmonatszeitraums zum 30. Juni 2022 für die Gewinn- und Verlustrechnung und die Aufstellung über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens und die Zahlen zum 31. Dezember 2022 für die Bilanz.

19. WICHTIGE EREIGNISSE WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS

Die wirtschaftlichen Unsicherheiten und Unsicherheiten am Finanzmarkt blieben angetrieben durch die anhaltend höhere Inflation und die Straffung der Geldpolitik weiter erhöht, da die Zentralbanken die Basiszinssätze erhöht und die Kreditbedingungen verschärft haben, was jüngste Ereignisse im Bankensektor zeigen. Diese Marktbedingungen tragen zu einer zusätzlichen Volatilität und Fluktuation bei den Marktvariablen bei, einschließlich unter anderem den Zinsen, Wechselkursen, Aktienkursen, Rohstoffpreisen, einer Erhöhung der Kreditspreads, implizierter Volatilitäten und Asset-Korrelationen. Das Management überwacht die Ereignisse und jegliche Engagements in Sektoren mit erhöhtem Risiko aktiv.

Ein neuer Multi-Strategy-Nachtrag zum Prospekt, der die Änderung der Berechnungsmethode der erfolgsabhängigen Gebühr für den Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund abdeckt, wurde von der Zentralbank am 3. Januar 2023 vermerkt.

Am 3. Januar 2023 wurden von der Zentralbank ein neuer Sustainable Asia High Yield-Nachtrag zum Prospekt vermerkt.

Am 7. Februar 2023 wurden von der Zentralbank ein neuer Fixed Income-Nachtrag zum Prospekt vermerkt.

Der Neuberger Berman Uncorrelated Trading Fund wurde am 24. Mai 2023 aufgelöst.

Der Neuberger Berman Global High Yield Sustainable Action Fund wurde am 16. Juni 2023 aufgelöst.

Der Neuberger Berman Tactical Macro Fund wurde am 30. Juni 2023 aufgelegt.

Tom Finlay trat am 30. Juni 2023 als Direktor des Fonds in den Ruhestand.

Außer den oben erwähnten sind während des Berichtszeitraums keine anderen wesentlichen, den Fonds betreffenden Ereignisse eingetreten.

20. WESENTLICHE EREIGNISSE SEIT DEM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS

Mit Wirkung vom 1. Juli 2023 löste Naomi Daly Tom Finlay als Vorsitzenden ab.

Der Neuberger Berman Multi-Asset Income Fund wurde am 6. Juli 2023 aufgelöst.

Der Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 wurde am 31. Juli 2023 aufgelegt.

Der Neuberger Berman Climate Innovation Fund wurde am 1. August 2023 aufgelegt.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2023**20. WESENTLICHE EREIGNISSE SEIT DEM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS (FORTSETZUNG)**

Eine neue Version des Prospekts des Fonds und neue Zusätze zum Verkaufsprospekt, die sich auf Veränderungen aller Portfolios beziehen, wurden am 2. August 2023 von der Zentralbank entgegengenommen. Die Nachträge zum Verkaufsprospekt umfassen Änderungen an folgenden Fonds: Neuberger Berman China Equity Fund, Neuberger Berman Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency Fund, Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund, Neuberger Berman Global Flexible Credit Income Fund, Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund, Neuberger Berman European High Yield Bond Fund, Neuberger Berman Global High Yield SDG Engagement Fund, Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund, Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund, Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund, Neuberger Berman Systematic Global Sustainable Value Fund, Neuberger Berman Global Real Estate Securities Fund, Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund, Neuberger Berman Sustainable Asia High Yield Fund und Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund.

Mit Wirkung zum 2. August 2023 wurde der Neuberger Berman Systematic Global Sustainable Value Fund in Neuberger Berman Global Sustainable Value Fund umbenannt.

Auf Empfehlung des Managers und in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Prospekts und den Bestimmungen der Satzung hat der Verwaltungsrat als Schließungsdatum für den Neuberger Berman Emerging Markets Select Equity Fund den 7. September 2023 genehmigt.

Die Neuberger Berman Fund Management (China) Limited wird die Neuberger Berman Investment Management (Shanghai) Limited als Anlageberater für Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund, Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund und Neuberger Berman China Bond Fund bis zum Jahresende ersetzen.

Außer den oben erwähnten sind seit Ende des Berichtszeitraums keine wesentlichen, den Fonds betreffenden Ereignisse eingetreten.

21. GENEHMIGUNG DES ABSCHLUSSES

Der Halbjahresbericht und der ungeprüfte verkürzte Halbjahresabschluss wurden von den Direktoren am 17. August 2023 genehmigt.

Anhang I

GESAMTKOSTENQUOTEN

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 basieren die Gesamtkostenquoten („TERs“) auf die den angegebenen Daten vorangegangenen zwölf Monate.

30. Juni 2023

5G Connectivity

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse AUD A	1,80 %	1,80 %
Thesaurierende Klasse CNY A	1,80 %	1,80 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,80 %	1,80 %
Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)	1,80 %	1,80 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,95 %	0,95 %
Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,95 %	0,95 %
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,53 %	0,53 %
Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	2,60 %	2,60 %
Thesaurierende Klasse GBP A	1,80 %	1,80 %
Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,95 %	0,95 %
Thesaurierende Klasse HKD A	1,80 %	1,80 %
Thesaurierende Klasse SGD A	1,80 %	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,80 %	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD E	2,89 %	2,89 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,95 %	0,95 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,95 %	0,95 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,78 %	0,78 %
Thesaurierende Klasse USD I3	0,70 %	0,70 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,53 %	0,53 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,60 %	2,60 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,10 %	0,10 %
Thesaurierende Klasse ZAR A	1,75 %	1,75 %
Thesaurierende Klasse ZAR E	2,89 %	2,89 %

Asian Debt - Hard Currency

Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,97 %	1,35 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,98 %	1,35 %
Thesaurierende Klasse USD C1	3,00 %	2,35 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,40 %	0,75 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Asian Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Ausschüttende Klasse USD I	1,42 %	0,75 %
Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich)	0,97 %	0,51 %
Thesaurierende Klasse USD I4	0,96 %	0,50 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,59 %	1,95 %
Ausschüttende Klasse USD X (Monatlich)	1,71 %	1,25 %
Thesaurierende Klasse USD X	1,83 %	1,31 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,40 %	0,15 %

China A-Share Equity

Thesaurierende Klasse CNY I	6,01 %	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert)	4,44 %	1,20 %
Ausschüttende Klasse USD I (nicht währungsgesichert)	6,01 %	1,20 %

China Bond

Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)	1,55 %	1,50 %
Ausschüttende Klasse CNY I	0,98 %	0,85 %
Thesaurierende Klasse CNY Z	0,25 %	0,20 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,77 %	0,72 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) (nicht währungsgesichert)	1,52 %	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert)	0,89 %	0,85 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,25 %	0,20 %
Thesaurierende Klasse USD Z (nicht währungsgesichert)	0,25 %	0,20 %

China Equity

Thesaurierende Klasse CHF I	1,22 %	1,22 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,97 %	1,97 %
Thesaurierende Klasse EUR I	1,22 %	1,22 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,11 %	0,11 %
Ausschüttende Klasse GBP A	1,96 %	1,96 %
Thesaurierende Klasse SGD A	1,97 %	1,97 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,97 %	1,97 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,97 %	1,97 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,22 %	1,22 %
Thesaurierende Klasse USD I2	1,00 %	1,00 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

China Equity (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse USD M	2,97 %	2,97 %
Thesaurierende Klasse USD U	1,57 %	1,57 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,12 %	0,12 %

CLO Income

Thesaurierende Klasse EUR A	1,59 %	1,59 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,87 %	0,87 %
Ausschüttende Klasse EUR I2	0,69 %	0,69 %
Ausschüttende Klasse GBP I2	0,68 %	0,68 %
Thesaurierende Klasse GBP Z	0,09 %	0,09 %
Thesaurierende Klasse SEK I	0,84 %	0,84 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,59 %	1,59 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,84 %	0,84 %
Ausschüttende Klasse USD I2	0,69 %	0,69 %
Ausschüttende Klasse USD I5	0,47 %	0,47 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,09 %	0,09 %

Commodities¹

Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,80 %	0,79 %
Thesaurierende Klasse GBP I5	0,56 %	0,52 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,65 %	1,60 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,86 %	0,83 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,57 %	0,52 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,25 %	2,20 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,25 %	0,20 %

Corporate Hybrid Bond

Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,27 %	1,27 %
Thesaurierende Klasse CHF P	0,64 %	0,64 %
Ausschüttende Klasse CHF P	0,64 %	0,64 %
Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich)	1,27 %	1,27 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,27 %	1,27 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,67 %	0,67 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,67 %	0,67 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Corporate Hybrid Bond (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,55 %	0,55 %
Ausschüttende Klasse EUR I2	0,55 %	0,55 %
Thesaurierende Klasse EUR I3	0,49 %	0,49 %
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,37 %	0,37 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,87 %	1,87 %
Ausschüttende Klasse EUR M	1,87 %	1,87 %
Thesaurierende Klasse EUR P	0,64 %	0,64 %
Ausschüttende Klasse EUR P	0,64 %	0,64 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,67 %	0,67 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,56 %	0,56 %
Ausschüttende Klasse GBP I2	0,55 %	0,55 %
Thesaurierende Klasse GBP P	0,64 %	0,64 %
Ausschüttende Klasse GBP P	0,64 %	0,64 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,27 %	1,27 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,27 %	1,27 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,27 %	1,27 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,27 %	1,27 %
Thesaurierende Klasse USD C1	2,27 %	2,27 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,67 %	0,67 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,67 %	0,67 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,55 %	0,55 %
Ausschüttende Klasse USD I2	0,55 %	0,55 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,87 %	1,87 %
Ausschüttende Klasse USD M	1,87 %	1,87 %
Thesaurierende Klasse USD P	0,64 %	0,64 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,07 %	0,07 %

Emerging Market Debt - Hard Currency

Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,48 %	1,48 %
Ausschüttende Klasse AUD I	0,78 %	0,78 %
Thesaurierende Klasse CAD I3 (nicht währungsgesichert)	0,58 %	0,58 %
Thesaurierende Klasse CHF I2	0,64 %	0,64 %
Thesaurierende Klasse CHF P	0,75 %	0,75 %
Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich)	1,48 %	1,48 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Emerging Market Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse EUR A	1,48 %	1,48 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,78 %	0,78 %
Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,78 %	0,78 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,78 %	0,78 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,64 %	0,64 %
Ausschüttende Klasse EUR I2	0,64 %	0,64 %
Thesaurierende Klasse EUR I3	0,57 %	0,57 %
Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert)	0,57 %	0,57 %
Thesaurierende Klasse EUR I4	0,50 %	0,50 %
Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)	0,43 %	0,43 %
Thesaurierende Klasse EUR M	2,28 %	2,28 %
Ausschüttende Klasse EUR M	2,28 %	2,28 %
Thesaurierende Klasse EUR P	0,75 %	0,75 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,08 %	0,08 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,78 %	0,78 %
Ausschüttende Klasse GBP I	0,78 %	0,78 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,64 %	0,64 %
Ausschüttende Klasse GBP I2	0,64 %	0,64 %
Thesaurierende Klasse GBP P	0,75 %	0,75 %
Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)	1,48 %	1,48 %
Thesaurierende Klasse JPY I	0,78 %	0,78 %
Thesaurierende Klasse SEK A	1,48 %	1,48 %
Thesaurierende Klasse SEK I2	0,64 %	0,64 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,48 %	1,48 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,48 %	1,48 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,48 %	1,48 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,48 %	1,48 %
Thesaurierende Klasse USD C1	2,48 %	2,48 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,78 %	0,78 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,78 %	0,78 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,64 %	0,64 %
Ausschüttende Klasse USD I2	0,64 %	0,64 %
Ausschüttende Klasse USD I3	0,57 %	0,57 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,28 %	2,28 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Emerging Market Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Ausschüttende Klasse USD M	2,28 %	2,28 %
Thesaurierende Klasse USD P	0,75 %	0,75 %
Thesaurierende Klasse USD X	0,56 %	0,56 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,08 %	0,08 %

Emerging Market Debt - Local Currency

Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich)	2,94 %	2,94 %
Thesaurierende Klasse AUD B	2,94 %	2,94 %
Ausschüttende Klasse AUD C2 (Monatlich)	2,94 %	2,94 %
Thesaurierende Klasse AUD C2	2,86 %	2,86 %
Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich)	2,94 %	2,94 %
Thesaurierende Klasse AUD E	2,95 %	2,95 %
Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich)	1,94 %	1,94 %
Thesaurierende Klasse AUD T	1,94 %	1,94 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,65 %	1,65 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,90 %	0,90 %
Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,89 %	0,89 %
Thesaurierende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert)	0,74 %	0,74 %
Ausschüttende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert)	0,59 %	0,59 %
Thesaurierende Klasse EUR Y (nicht währungsgesichert)	0,50 %	0,50 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,89 %	0,89 %
Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)	0,59 %	0,59 %
Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)	0,60 %	0,60 %
Thesaurierende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert)	0,50 %	0,50 %
Thesaurierende Klasse SEK A	1,64 %	1,64 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,65 %	1,65 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,64 %	1,64 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,64 %	1,64 %
Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich)	2,94 %	2,94 %
Thesaurierende Klasse USD B	2,95 %	2,95 %
Ausschüttende Klasse USD C2 (Monatlich)	2,94 %	2,94 %
Thesaurierende Klasse USD C2	2,92 %	2,92 %
Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich)	2,94 %	2,94 %
Thesaurierende Klasse USD E	2,94 %	2,94 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Emerging Market Debt - Local Currency (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	0,89 %	0,89 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,89 %	0,89 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,90 %	0,90 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,74 %	0,74 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,53 %	0,53 %
Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich)	1,94 %	1,94 %
Thesaurierende Klasse USD T	1,94 %	1,94 %
Thesaurierende Klasse USD X	0,52 %	0,48 %
Thesaurierende Klasse USD Y	0,50 %	0,50 %
Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich)	2,94 %	2,94 %
Thesaurierende Klasse ZAR B	2,94 %	2,94 %
Ausschüttende Klasse ZAR C2 (Monatlich)	2,94 %	2,94 %
Thesaurierende Klasse ZAR C2	2,99 %	2,99 %
Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich)	2,94 %	2,94 %
Thesaurierende Klasse ZAR E	2,94 %	2,94 %
Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich)	1,94 %	1,94 %
Thesaurierende Klasse ZAR T	1,94 %	1,94 %

Emerging Market Debt Blend

Ausschüttende Klasse AUD I3	0,67 %	0,66 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,58 %	1,57 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,88 %	0,88 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,87 %	0,87 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,73 %	0,73 %
Ausschüttende Klasse EUR I2	0,74 %	0,73 %
Ausschüttende Klasse EUR I3	0,66 %	0,66 %
Thesaurierende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert)	0,60 %	0,60 %
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,53 %	0,52 %
Thesaurierende Klasse EUR M	2,38 %	2,37 %
Ausschüttende Klasse EUR M	2,38 %	2,38 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,17 %	0,17 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,88 %	0,88 %
Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,87 %	0,87 %
Ausschüttende Klasse GBP I	0,87 %	0,87 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Emerging Market Debt Blend (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,88 %	0,88 %
Thesaurierende Klasse GBP P	0,83 %	0,83 %
Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	0,85 %	0,84 %
Thesaurierende Klasse GBP Z	0,18 %	0,17 %
Thesaurierende Klasse NOK U	1,22 %	1,22 %
Thesaurierende Klasse SEK A	1,58 %	1,57 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,58 %	1,57 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,58 %	1,57 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,57 %	1,57 %
Thesaurierende Klasse USD C1	2,57 %	2,57 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,87 %	0,87 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,87 %	0,87 %
Ausschüttende Klasse USD I2	0,74 %	0,73 %
Thesaurierende Klasse USD I3	0,66 %	0,66 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,38 %	2,37 %
Ausschüttende Klasse USD M	2,38 %	2,38 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,17 %	0,17 %

Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend

Thesaurierende Klasse AUD I2	0,98 %	0,68 %
Thesaurierende Klasse NOK I	1,07 %	0,80 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,18 %	0,80 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,98 %	0,68 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,47 %	0,20 %

Emerging Markets Equity

Thesaurierende Klasse AUD B	3,36 %	3,28 %
Thesaurierende Klasse AUD C2	3,35 %	3,27 %
Thesaurierende Klasse AUD E	3,31 %	3,27 %
Thesaurierende Klasse AUD T	2,36 %	2,28 %
Ausschüttende Klasse CAD I (nicht währungsgesichert)	1,36 %	1,28 %
Ausschüttende Klasse CAD I2	1,16 %	1,08 %
Thesaurierende Klasse EUR I	1,35 %	1,27 %
Thesaurierende Klasse EUR M	3,37 %	3,28 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Emerging Markets Equity (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,37 %	0,28 %
Thesaurierende Klasse GBP I	1,37 %	1,28 %
Thesaurierende Klasse GBP Z	0,37 %	0,28 %
Thesaurierende Klasse USD A	2,37 %	2,28 %
Thesaurierende Klasse USD B	3,36 %	3,28 %
Thesaurierende Klasse USD C2	3,27 %	3,26 %
Thesaurierende Klasse USD E	3,46 %	3,29 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,33 %	1,27 %
Thesaurierende Klasse USD M	3,25 %	3,24 %
Thesaurierende Klasse USD T	2,37 %	2,29 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,39 %	0,28 %
Thesaurierende Klasse ZAR B	3,38 %	3,28 %
Thesaurierende Klasse ZAR C2	3,28 %	3,26 %
Thesaurierende Klasse ZAR E	3,36 %	3,28 %
Thesaurierende Klasse ZAR T	2,36 %	2,28 %

Emerging Markets Select Equity

Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	1,14 %	1,14 %
Thesaurierende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert)	1,14 %	1,14 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,14 %	1,14 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,70 %	0,70 %

Euro Bond Absolute Return

Thesaurierende Klasse EUR I	0,81 %	0,65 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,82 %	0,65 %
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,59 %	0,43 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,35 %	0,20 %

Euro Opportunistic Bond

Thesaurierende Klasse EUR I	1,56 %	0,55 %
Ausschüttende Klasse EUR I	1,50 %	0,55 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

European High Yield Bond

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse CHF I	0,91 %	0,80 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,99 %	0,80 %
Thesaurierende Klasse EUR M	2,25 %	2,00 %
Thesaurierende Klasse EUR X	0,64 %	0,40 %
Thesaurierende Klasse EUR Y	0,44 %	0,30 %
Ausschüttende Klasse EUR Y	1,48 %	1,40 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,68 %	1,40 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,15 %	0,80 %
Thesaurierende Klasse USD X	0,73 %	0,40 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,44 %	0,20 %

European Sustainable Equity

Ausschüttende Klasse EUR A	1,62 %	1,62 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,72 %	0,72 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,72 %	0,72 %
Ausschüttende Klasse EUR I3	0,55 %	0,55 %
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,43 %	0,43 %
Thesaurierende Klasse EUR M	2,42 %	2,42 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,13 %	0,12 %
Thesaurierende Klasse USD A (nicht währungsgesichert)	1,59 %	1,59 %
Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert)	0,73 %	0,73 %
Thesaurierende Klasse USD M (nicht währungsgesichert)	2,39 %	2,39 %

Event Driven¹

Thesaurierende Klasse EUR I	1,28 %	1,20 %
Thesaurierende Klasse GBP I5	0,82 %	0,70 %
Ausschüttende Klasse GBP I5	0,77 %	0,70 %
Thesaurierende Klasse GBP P	1,28 %	1,15 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,42 %	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,79 %	0,70 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Bond

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich)	0,93 %	0,93 %
Thesaurierende Klasse USD C1	1,61 %	1,60 %
Thesaurierende Klasse USD I Benchmark Währungsgesicherte Klasse	0,61 %	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,41 %	0,40 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,01 %	1,00 %
Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich)	0,95 %	0,95 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,21 %	0,20 %
Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich)	0,93 %	0,93 %

Global Diversified Income FMP – 2024

Thesaurierende Klasse EUR A	0,87 %	0,87 %
Ausschüttende Klasse EUR A	0,87 %	0,87 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,47 %	0,47 %
Ausschüttende Klasse GBP I	0,47 %	0,47 %
Ausschüttende Klasse HKD A	0,87 %	0,87 %
Ausschüttende Klasse SGD A	0,87 %	0,87 %
Thesaurierende Klasse USD A	0,87 %	0,87 %
Ausschüttende Klasse USD A	0,87 %	0,87 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,47 %	0,47 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,47 %	0,47 %
Thesaurierende Klasse USD X	0,52 %	0,52 %
Ausschüttende Klasse USD X	0,51 %	0,51 %

Global Equity Megatrends

Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	2,73 %	2,73 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,93 %	1,93 %
Thesaurierende Klasse USD C1	2,93 %	2,93 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,07 %	1,07 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,72 %	2,72 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,22 %	0,22 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Flexible Credit Income

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse CAD I5	0,39 %	0,39 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,69 %	0,69 %
Thesaurierende Klasse EUR M	2,09 %	2,09 %
Thesaurierende Klasse GBP I5	0,39 %	0,39 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,29 %	1,29 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,69 %	0,69 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,69 %	0,69 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,09 %	2,09 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,09 %	0,09 %

Global High Yield SDG Engagement

Ausschüttende Klasse AUD I	0,75 %	0,70 %
Thesaurierende Klasse CHF I4	0,51 %	0,47 %
Ausschüttende Klasse CHF I4	0,51 %	0,47 %
Thesaurierende Klasse CHF X	1,25 %	1,20 %
Thesaurierende Klasse EUR I4	0,51 %	0,47 %
Ausschüttende Klasse EUR I4	0,52 %	0,47 %
Thesaurierende Klasse EUR X	1,25 %	1,20 %
Thesaurierende Klasse EUR Z (PF)	0,25 %	0,20 %
Thesaurierende Klasse GBP I4	0,51 %	0,47 %
Thesaurierende Klasse GBP X	1,25 %	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,35 %	1,30 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,72 %	0,70 %
Thesaurierende Klasse USD I4	0,50 %	0,47 %
Ausschüttende Klasse USD M	1,95 %	1,90 %
Thesaurierende Klasse USD X	1,23 %	1,19 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,15 %	0,10 %

Global Investment Grade Credit

Thesaurierende Klasse USD I	0,56 %	0,45 %
Thesaurierende Klasse USD X	0,36 %	0,25 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,23 %	0,15 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Opportunistic Bond

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse EUR I	0,69 %	0,50 %
Thesaurierende Klasse GBP P	0,67 %	0,48 %
Thesaurierende Klasse USD A	0,98 %	0,80 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,69 %	0,50 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,69 %	0,50 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,63 %	0,44 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,39 %	0,20 %

Global Real Estate Securities

Ausschüttende Klasse EUR I5	0,90 %	0,68 %
Thesaurierende Klasse EUR M	3,03 %	2,80 %
Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert)	0,53 %	0,30 %
Thesaurierende Klasse GBP Z	0,52 %	0,30 %
Thesaurierende Klasse USD A	2,02 %	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD CI	3,02 %	2,80 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,27 %	1,05 %
Ausschüttende Klasse USD I5	0,90 %	0,68 %
Thesaurierende Klasse USD M	3,02 %	2,80 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,51 %	0,30 %

Global Sustainable Equity

Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)	0,44 %	0,44 %
Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	2,44 %	2,44 %
Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert)	0,14 %	0,14 %
Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,75 %	0,75 %
Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)	0,44 %	0,44 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,64 %	1,64 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,74 %	0,74 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,71 %	0,71 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,41 %	2,41 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,15 %	0,15 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

High Yield Bond

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,29 %	1,29 %
Thesaurierende Klasse AUD A	1,29 %	1,29 %
Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich)	2,89 %	2,89 %
Thesaurierende Klasse AUD B	2,89 %	2,89 %
Ausschüttende Klasse AUD C2 (Monatlich)	2,89 %	2,89 %
Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich)	2,89 %	2,89 %
Thesaurierende Klasse AUD E	2,89 %	2,89 %
Ausschüttende Klasse AUD I	0,69 %	0,69 %
Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich)	1,89 %	1,89 %
Ausschüttende Klasse AUD T (Wöchentlich)	1,89 %	1,89 %
Thesaurierende Klasse AUD T	1,89 %	1,89 %
Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich)	1,29 %	1,29 %
Thesaurierende Klasse CHF A	1,29 %	1,29 %
Thesaurierende Klasse CHF I	0,68 %	0,68 %
Thesaurierende Klasse CHF I2	0,59 %	0,59 %
Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)	1,29 %	1,29 %
Ausschüttende Klasse CNY I (Monatlich)	0,69 %	0,69 %
Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich)	1,29 %	1,29 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,29 %	1,29 %
Ausschüttende Klasse EUR A	1,29 %	1,29 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,69 %	0,69 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,69 %	0,69 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,59 %	0,59 %
Ausschüttende Klasse EUR I2	0,59 %	0,59 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,89 %	1,89 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,09 %	0,09 %
Ausschüttende Klasse GBP A (Monatlich)	1,29 %	1,29 %
Thesaurierende Klasse GBP A	1,29 %	1,29 %
Ausschüttende Klasse GBP A	1,29 %	1,29 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,69 %	0,69 %
Ausschüttende Klasse GBP I	0,69 %	0,69 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,59 %	0,59 %
Ausschüttende Klasse GBP I2	0,59 %	0,59 %
Thesaurierende Klasse GBP Z	0,09 %	0,09 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

High Yield Bond (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)	1,29 %	1,29 %
Thesaurierende Klasse SEK A	1,29 %	1,29 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,29 %	1,29 %
Thesaurierende Klasse SGD A	1,29 %	1,29 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,29 %	1,29 %
Ausschüttende Klasse USD A (Wöchentlich)	1,29 %	1,29 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,29 %	1,29 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,29 %	1,29 %
Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich)	2,89 %	2,89 %
Thesaurierende Klasse USD B	2,89 %	2,89 %
Thesaurierende Klasse USD C	1,89 %	1,89 %
Thesaurierende Klasse USD C1	2,29 %	2,29 %
Ausschüttende Klasse USD C1	2,29 %	2,29 %
Ausschüttende Klasse USD C2 (Monatlich)	2,89 %	2,89 %
Thesaurierende Klasse USD C2	2,89 %	2,89 %
Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich)	2,89 %	2,89 %
Thesaurierende Klasse USD E	2,89 %	2,89 %
Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	0,69 %	0,69 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,69 %	0,69 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,69 %	0,69 %
Ausschüttende Klasse USD I2 (Monatlich)	0,59 %	0,59 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,59 %	0,59 %
Ausschüttende Klasse USD I2	0,59 %	0,59 %
Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich)	0,45 %	0,45 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,89 %	1,89 %
Ausschüttende Klasse USD M	1,89 %	1,89 %
Thesaurierende Klasse USD P	0,66 %	0,66 %
Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich)	1,89 %	1,89 %
Ausschüttende Klasse USD T (Wöchentlich)	1,89 %	1,89 %
Thesaurierende Klasse USD T	1,89 %	1,89 %
Ausschüttende Klasse USD U (Monatlich)	0,99 %	0,99 %
Thesaurierende Klasse USD U	0,99 %	0,99 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,09 %	0,09 %
Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich)	2,89 %	2,89 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

High Yield Bond (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Ausschüttende Klasse ZAR C2 (Monatlich)	2,89 %	2,89 %
Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich)	2,89 %	2,89 %
Thesaurierende Klasse ZAR E	2,89 %	2,89 %
Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich)	1,89 %	1,89 %
Thesaurierende Klasse ZAR T	1,89 %	1,89 %

InnovAsia 5G

Thesaurierende Klasse CHF I4	2,21 %	0,71 %
Thesaurierende Klasse EUR A	3,41 %	1,90 %
Thesaurierende Klasse EUR I4	2,23 %	0,71 %
Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	4,24 %	2,70 %
Thesaurierende Klasse EUR X	3,16 %	1,65 %
Thesaurierende Klasse SGD A	3,40 %	1,90 %
Thesaurierende Klasse SGD I4	2,19 %	0,71 %
Thesaurierende Klasse SGD X	3,20 %	1,65 %
Thesaurierende Klasse USD A	3,01 %	1,90 %
Thesaurierende Klasse USD I	2,43 %	1,05 %
Thesaurierende Klasse USD I4	2,22 %	0,71 %
Thesaurierende Klasse USD M	4,18 %	2,70 %
Thesaurierende Klasse USD X	3,14 %	1,65 %

Japan Equity Engagement

Ausschüttende Klasse EUR I5	0,55 %	0,55 %
Thesaurierende Klasse GBP I5	0,55 %	0,55 %
Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	0,93 %	0,93 %
Thesaurierende Klasse JPY I	0,98 %	0,98 %
Ausschüttende Klasse JPY I	0,97 %	0,97 %
Thesaurierende Klasse JPY I5	0,55 %	0,55 %
Thesaurierende Klasse JPY Z	0,13 %	0,13 %

Macro Opportunities FX

Thesaurierende Klasse EUR I	1,13 %	0,80 %
Thesaurierende Klasse GBP Z	0,53 %	0,20 %
Thesaurierende Klasse SEK I	1,12 %	0,80 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Macro Opportunities FX (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Ausschüttende Klasse SEK I	1,06 %	0,80 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,12 %	0,80 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,52 %	0,20 %

Multi-Asset Income

Ausschüttende Klasse GBP P	3,75 %	0,82 %
Thesaurierende Klasse USD A	4,12 %	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD C1	5,01 %	2,50 %
Thesaurierende Klasse USD I	3,71 %	0,85 %
Ausschüttende Klasse USD I	3,73 %	0,85 %
Thesaurierende Klasse USD M	5,01 %	2,30 %

Next Generation Mobility

Thesaurierende Klasse EUR A	1,87 %	1,87 %
Thesaurierende Klasse EUR I	1,01 %	1,01 %
Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	1,02 %	1,02 %
Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	2,67 %	2,67 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,87 %	1,87 %
Thesaurierende Klasse USD C1	2,87 %	2,87 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,01 %	1,01 %
Ausschüttende Klasse USD I	1,02 %	1,02 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,67 %	2,67 %
Thesaurierende Klasse USD X	1,72 %	1,72 %

Next Generation Space Economy¹

Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert)	2,15 %	0,80 %
Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)	4,05 %	2,70 %
Thesaurierende Klasse USD I	2,57 %	1,05 %

Short Duration Emerging Market Debt

Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,07 %	1,07 %
Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich)	1,07 %	1,07 %
Thesaurierende Klasse CHF A	1,07 %	1,07 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Short Duration Emerging Market Debt (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Ausschüttende Klasse CHF A	1,07 %	1,07 %
Thesaurierende Klasse CHF I	0,57 %	0,57 %
Ausschüttende Klasse CHF I	0,57 %	0,57 %
Thesaurierende Klasse CHF I2	0,47 %	0,47 %
Ausschüttende Klasse CHF I2	0,47 %	0,47 %
Thesaurierende Klasse CHF I5	0,32 %	0,32 %
Thesaurierende Klasse CHF P	0,54 %	0,54 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,07 %	1,07 %
Ausschüttende Klasse EUR A	1,07 %	1,07 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,57 %	0,57 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,57 %	0,57 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,47 %	0,47 %
Ausschüttende Klasse EUR I2	0,47 %	0,47 %
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,32 %	0,32 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,67 %	1,67 %
Ausschüttende Klasse EUR M	1,67 %	1,67 %
Thesaurierende Klasse EUR P	0,54 %	0,54 %
Thesaurierende Klasse EUR U	0,82 %	0,82 %
Ausschüttende Klasse EUR X	0,47 %	0,47 %
Thesaurierende Klasse GBP A	1,07 %	1,07 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,57 %	0,57 %
Ausschüttende Klasse GBP I	0,57 %	0,57 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,47 %	0,47 %
Ausschüttende Klasse GBP I2	0,47 %	0,47 %
Ausschüttende Klasse GBP I5	0,32 %	0,32 %
Thesaurierende Klasse GBP P	0,54 %	0,54 %
Thesaurierende Klasse JPY I	0,57 %	0,57 %
Ausschüttende Klasse JPY I	0,57 %	0,57 %
Thesaurierende Klasse SEK A	1,07 %	1,07 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,07 %	1,07 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,07 %	1,07 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,07 %	1,07 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,07 %	1,07 %
Thesaurierende Klasse USD C1	2,07 %	2,07 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Short Duration Emerging Market Debt (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Ausschüttende Klasse USD C1	2,07 %	2,07 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,57 %	0,57 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,57 %	0,57 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,47 %	0,47 %
Ausschüttende Klasse USD I2	0,47 %	0,47 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,32 %	0,32 %
Ausschüttende Klasse USD I5	0,32 %	0,32 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,67 %	1,67 %
Ausschüttende Klasse USD M	1,67 %	1,67 %
Thesaurierende Klasse USD P	0,54 %	0,54 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,07 %	0,07 %

Short Duration High Yield SDG Engagement

Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,30 %	1,30 %
Thesaurierende Klasse CHF A	1,30 %	1,30 %
Thesaurierende Klasse CHF I	0,70 %	0,70 %
Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)	1,30 %	1,30 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,30 %	1,30 %
Ausschüttende Klasse EUR A	1,30 %	1,30 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,70 %	0,70 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,61 %	0,61 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,90 %	1,90 %
Ausschüttende Klasse EUR M	1,90 %	1,90 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,70 %	0,70 %
Ausschüttende Klasse GBP I	0,71 %	0,71 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	0,60 %	0,60 %
Ausschüttende Klasse GBP I2	0,60 %	0,60 %
Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)	1,30 %	1,30 %
Thesaurierende Klasse JPY I	0,70 %	0,70 %
Ausschüttende Klasse JPY I	0,70 %	0,70 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,30 %	1,30 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,30 %	1,30 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,30 %	1,30 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,30 %	1,30 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Short Duration High Yield SDG Engagement (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse USD C1	2,30 %	2,30 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,70 %	0,70 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,71 %	0,71 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,60 %	0,60 %
Ausschüttende Klasse USD I2	0,60 %	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD I4	0,48 %	0,48 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,40 %	0,40 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,90 %	1,90 %
Ausschüttende Klasse USD M	1,90 %	1,90 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,10 %	0,10 %

Strategic Income

Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,10 %	1,10 %
Ausschüttende Klasse AUD Z (Monatlich)	0,11 %	0,11 %
Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)	1,09 %	1,09 %
Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich)	1,10 %	1,10 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,10 %	1,10 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,60 %	0,60 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,71 %	1,71 %
Ausschüttende Klasse GBP A (Monatlich)	1,10 %	1,10 %
Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)	1,09 %	1,09 %
Thesaurierende Klasse JPY I	0,61 %	0,61 %
Thesaurierende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert)	0,61 %	0,61 %
Ausschüttende Klasse JPY I CG	0,61 %	0,61 %
Ausschüttende Klasse JPY I	0,61 %	0,61 %
Thesaurierende Klasse JPY Z	0,11 %	0,11 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,10 %	1,10 %
Thesaurierende Klasse SGD A	1,10 %	1,10 %
Ausschüttende Klasse SGD I (Monatlich)	0,61 %	0,61 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,10 %	1,10 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,10 %	1,10 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,10 %	1,10 %
Thesaurierende Klasse USD C1	2,11 %	2,11 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,61 %	0,61 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Strategic Income (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Ausschüttende Klasse USD I	0,60 %	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD M	1,70 %	1,70 %
Ausschüttende Klasse USD M	1,71 %	1,71 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,11 %	0,11 %

Sustainable Asia High Yield

Thesaurierende Klasse EUR X	1,25 %	0,55 %
Thesaurierende Klasse GBP X	1,30 %	0,55 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,98 %	1,40 %
Thesaurierende Klasse USD A	2,01 %	1,40 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,54 %	0,80 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,70 %	0,20 %
Ausschüttende Klasse USD Z	0,81 %	0,20 %

Sustainable Emerging Market Corporate Debt

Thesaurierende Klasse CHF I	1,13 %	1,00 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,96 %	1,80 %
Thesaurierende Klasse EUR I	1,13 %	1,00 %
Thesaurierende Klasse EUR I3	0,81 %	0,68 %
Thesaurierende Klasse EUR M	2,73 %	2,60 %
Ausschüttende Klasse EUR M	2,73 %	2,60 %
Thesaurierende Klasse EUR X	0,79 %	0,58 %
Thesaurierende Klasse GBP I	1,14 %	1,00 %
Thesaurierende Klasse SEK A	1,93 %	1,80 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,93 %	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,93 %	1,80 %
Thesaurierende Klasse USD C1	2,93 %	2,80 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,13 %	1,00 %
Ausschüttende Klasse USD I	1,13 %	1,00 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,96 %	0,84 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,73 %	0,60 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,73 %	2,60 %
Ausschüttende Klasse USD M	2,74 %	2,60 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Sustainable Emerging Market Debt – Hard Currency¹

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse EUR I3	0,61 %	0,61 %
Thesaurierende Klasse EUR I4	0,51 %	0,51 %
Thesaurierende Klasse EUR X	0,49 %	0,45 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,82 %	0,83 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,49 %	0,49 %

Systematic Global Sustainable Value

Thesaurierende Klasse EUR M	2,27 %	2,00 %
Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)	0,85 %	0,52 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,46 %	1,20 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,94 %	0,75 %
Thesaurierende Klasse USD I3	0,90 %	0,62 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,56 %	0,30 %

Tactical Macro²

Thesaurierende Klasse USD I	k. A.	k. A.
Thesaurierende Klasse USD I5	k. A.	k. A.
Thesaurierende Klasse USD Z	k. A.	k. A.

Ultra Short Term Euro Bond

Thesaurierende Klasse CHF P	0,26 %	0,26 %
Thesaurierende Klasse CHF U	0,37 %	0,37 %
Thesaurierende Klasse EUR A	0,46 %	0,46 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,27 %	0,27 %
Ausschüttende Klasse EUR I	0,27 %	0,27 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	0,23 %	0,23 %
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,17 %	0,17 %
Thesaurierende Klasse EUR M	1,05 %	1,05 %
Thesaurierende Klasse EUR U	0,37 %	0,37 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,08 %	0,08 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,27 %	0,27 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,08 %	0,08 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Uncorrelated Strategies

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse CHF I	1,32 %	1,32 %
Thesaurierende Klasse CHF I5	1,04 %	1,04 %
Thesaurierende Klasse EUR A	2,06 %	2,06 %
Thesaurierende Klasse EUR I	1,19 %	1,19 %
Thesaurierende Klasse EUR I2	1,15 %	1,15 %
Thesaurierende Klasse EUR I5	0,83 %	0,83 %
Thesaurierende Klasse EUR M	2,88 %	2,88 %
Thesaurierende Klasse EUR P	1,17 %	1,17 %
Thesaurierende Klasse GBP I	1,22 %	1,22 %
Thesaurierende Klasse GBP I2	1,19 %	1,19 %
Ausschüttende Klasse GBP I2	1,50 %	1,50 %
Thesaurierende Klasse GBP I5	0,94 %	0,94 %
Thesaurierende Klasse GBP P	1,29 %	1,29 %
Thesaurierende Klasse GBP Z	0,58 %	0,58 %
Thesaurierende Klasse JPY I	1,44 %	1,44 %
Thesaurierende Klasse SGD A	4,15 %	4,15 %
Thesaurierende Klasse USD A	2,08 %	2,08 %
Thesaurierende Klasse USD C1	3,04 %	3,04 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,37 %	1,37 %
Thesaurierende Klasse USD I2	1,15 %	1,15 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,91 %	0,91 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,81 %	2,81 %
Thesaurierende Klasse USD P	1,19 %	1,19 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,55 %	0,55 %

US Equity

Thesaurierende Klasse JPY I3	0,91 %	0,73 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,89 %	1,70 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,14 %	0,95 %
Ausschüttende Klasse USD I	1,14 %	0,95 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,60 %	2,50 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

US Equity Index PutWrite

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse EUR I	0,69 %	0,69 %
Ausschüttende Klasse EUR I3	0,51 %	0,51 %
Thesaurierende Klasse EUR I4	0,45 %	0,45 %
Thesaurierende Klasse EUR M	2,09 %	2,09 %
Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,69 %	0,69 %
Thesaurierende Klasse GBP I3	0,51 %	0,51 %
Ausschüttende Klasse GBP I3	0,51 %	0,51 %
Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)	0,49 %	0,49 %
Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)	0,45 %	0,45 %
Ausschüttende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	0,66 %	0,66 %
Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)	1,29 %	1,29 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,29 %	1,29 %
Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	0,69 %	0,69 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,69 %	0,69 %
Ausschüttende Klasse USD I3	0,51 %	0,51 %
Thesaurierende Klasse USD I4	0,45 %	0,45 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,09 %	2,09 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,09 %	0,09 %

US Large Cap Value

Thesaurierende Klasse EUR A	1,56 %	1,56 %
Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)	1,57 %	1,57 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,76 %	0,76 %
Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,76 %	0,76 %
Ausschüttende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert)	0,49 %	0,49 %
Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)	0,42 %	0,42 %
Thesaurierende Klasse GBP I	0,76 %	0,76 %
Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,76 %	0,76 %
Ausschüttende Klasse GBP I	0,76 %	0,76 %
Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,76 %	0,76 %
Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)	0,49 %	0,49 %
Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)	0,74 %	0,74 %
Ausschüttende Klasse GBP P	0,72 %	0,72 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

US Large Cap Value (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert)	0,70 %	0,70 %
Ausschüttende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert)	0,69 %	0,69 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,57 %	1,57 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,77 %	0,77 %
Ausschüttende Klasse USD I4	0,49 %	0,49 %
Thesaurierende Klasse USD I5	0,41 %	0,41 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,37 %	2,37 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,07 %	0,07 %

US Long Short Equity

Thesaurierende Klasse EUR A	2,39 %	2,39 %
Thesaurierende Klasse EUR I	1,48 %	1,48 %
Thesaurierende Klasse EUR I3	1,09 %	1,09 %
Thesaurierende Klasse EUR M	3,20 %	3,20 %
Ausschüttende Klasse GBP I3	1,09 %	1,09 %
Thesaurierende Klasse SGD A1	2,10 %	2,10 %
Thesaurierende Klasse USD A (PF)	1,84 %	1,84 %
Thesaurierende Klasse USD A	2,40 %	2,40 %
Thesaurierende Klasse USD A1	2,10 %	2,10 %
Ausschüttende Klasse USD I (PF)	1,15 %	1,15 %
Thesaurierende Klasse USD I	1,50 %	1,50 %
Thesaurierende Klasse USD I3	1,09 %	1,09 %
Thesaurierende Klasse USD M	3,19 %	3,19 %
Thesaurierende Klasse USD U	1,95 %	1,95 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,14 %	0,14 %

US Multi Cap Opportunities

Thesaurierende Klasse AUD E	2,95 %	2,95 %
Thesaurierende Klasse AUD T	1,95 %	1,95 %
Thesaurierende Klasse EUR I3	0,65 %	0,65 %
Thesaurierende Klasse EUR M	2,85 %	2,85 %
Thesaurierende Klasse EUR1 A	1,85 %	1,85 %
Thesaurierende Klasse EUR1 I	1,00 %	1,00 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

US Multi Cap Opportunities (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)	0,64 %	0,64 %
Thesaurierende Klasse SGD A	1,85 %	1,85 %
Thesaurierende Klasse USD B	2,95 %	2,95 %
Thesaurierende Klasse USD C1	2,85 %	2,85 %
Thesaurierende Klasse USD C2	2,95 %	2,95 %
Thesaurierende Klasse USD E	2,95 %	2,95 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,80 %	0,80 %
Thesaurierende Klasse USD I3	0,65 %	0,65 %
Ausschüttende Klasse USD I3	0,65 %	0,65 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,84 %	2,84 %
Thesaurierende Klasse USD T	1,95 %	1,95 %
Thesaurierende Klasse USD U	1,40 %	1,40 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,15 %	0,15 %
Thesaurierende Klasse USD1 A	1,85 %	1,85 %
Thesaurierende Klasse USD1 I	1,00 %	1,00 %
Ausschüttende Klasse USD1 I	1,00 %	1,00 %
Thesaurierende Klasse ZAR B	2,95 %	2,95 %
Thesaurierende Klasse ZAR C2	2,94 %	2,94 %
Thesaurierende Klasse ZAR E	2,95 %	2,95 %
Thesaurierende Klasse ZAR T	1,95 %	1,95 %

US Real Estate Securities

Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)	1,74 %	1,74 %
Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich)	3,04 %	3,04 %
Thesaurierende Klasse AUD B	3,03 %	3,03 %
Ausschüttende Klasse AUD C2 (Monatlich)	3,02 %	3,02 %
Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich)	3,03 %	3,03 %
Thesaurierende Klasse AUD E	3,04 %	3,04 %
Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich)	2,03 %	2,03 %
Thesaurierende Klasse AUD T	2,03 %	2,03 %
Thesaurierende Klasse CHF A	1,74 %	1,74 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,74 %	1,74 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,98 %	0,98 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

US Real Estate Securities (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse EUR M	2,73 %	2,73 %
Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)	1,73 %	1,73 %
Thesaurierende Klasse SGD A	1,73 %	1,73 %
Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)	1,73 %	1,73 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,73 %	1,73 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,73 %	1,73 %
Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich)	3,03 %	3,03 %
Thesaurierende Klasse USD B	3,03 %	3,03 %
Thesaurierende Klasse USD C1	2,73 %	2,73 %
Ausschüttende Klasse USD C2 (Monatlich)	3,04 %	3,04 %
Thesaurierende Klasse USD C2	3,04 %	3,04 %
Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich)	3,03 %	3,03 %
Thesaurierende Klasse USD E	3,04 %	3,04 %
Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)	0,98 %	0,98 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,98 %	0,98 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,98 %	0,98 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,77 %	0,77 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,73 %	2,73 %
Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich)	2,03 %	2,03 %
Thesaurierende Klasse USD T	2,03 %	2,03 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,24 %	0,24 %
Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich)	3,03 %	3,03 %
Thesaurierende Klasse ZAR B	3,04 %	3,04 %
Ausschüttende Klasse ZAR C2 (Monatlich)	3,04 %	3,04 %
Thesaurierende Klasse ZAR C2	3,03 %	3,03 %
Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich)	3,03 %	3,03 %
Thesaurierende Klasse ZAR E	3,04 %	3,04 %
Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich)	2,03 %	2,03 %
Thesaurierende Klasse ZAR T	2,03 %	2,03 %

US Small Cap

Thesaurierende Klasse AUD B	2,92 %	2,92 %
Thesaurierende Klasse AUD C2	2,89 %	2,89 %

Anhang I (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

US Small Cap (Fortsetzung)

Anteilklasse	Annualisierte TER in % (Ohne Gebührenverzicht)	Annualisierte TER in % (Mit Gebührenverzicht)
Thesaurierende Klasse AUD E	2,92 %	2,92 %
Thesaurierende Klasse AUD T	1,92 %	1,92 %
Thesaurierende Klasse EUR A	1,82 %	1,82 %
Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)	1,82 %	1,82 %
Thesaurierende Klasse EUR I	0,97 %	0,97 %
Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)	0,97 %	0,97 %
Thesaurierende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert)	0,80 %	0,80 %
Thesaurierende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert)	0,63 %	0,63 %
Thesaurierende Klasse EUR M	2,82 %	2,82 %
Thesaurierende Klasse EUR Z	0,12 %	0,12 %
Ausschüttende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert)	0,97 %	0,97 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,82 %	1,82 %
Ausschüttende Klasse USD A	1,82 %	1,82 %
Thesaurierende Klasse USD B	2,92 %	2,92 %
Thesaurierende Klasse USD C2	2,91 %	2,91 %
Thesaurierende Klasse USD E	2,92 %	2,92 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,97 %	0,97 %
Ausschüttende Klasse USD I	0,97 %	0,97 %
Thesaurierende Klasse USD I3	0,71 %	0,71 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,84 %	2,84 %
Thesaurierende Klasse USD T	1,92 %	1,92 %
Thesaurierende Klasse USD Z	0,12 %	0,12 %
Thesaurierende Klasse ZAR E	2,92 %	2,92 %
Thesaurierende Klasse ZAR T	1,92 %	1,92 %

US Small Cap Intrinsic Value

Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)	0,97 %	0,97 %
Thesaurierende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)	0,80 %	0,80 %
Thesaurierende Klasse USD A	1,82 %	1,82 %
Thesaurierende Klasse USD I	0,97 %	0,97 %
Thesaurierende Klasse USD I2	0,80 %	0,80 %
Thesaurierende Klasse USD M	2,82 %	2,82 %

¹ Das Portfolio wurde im vorangegangenen Berichtsjahr aufgelegt.

² Das Portfolio wurde im aktuellen Berichtszeitraum aufgelegt.

Anhang II

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN

Die Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften („SFTR“) führt Berichtspflichten für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTs“) und Total Return Swaps ein.

Ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft (SFT) wird gemäß Artikel 3(11) der SFTR definiert als:

- ein Pensionsgeschäft/umgekehrtes Pensionsgeschäft
- Wertpapier- oder Rohstoffentleih- oder ausleihgeschäfte
- eine Kauf- und Rückkauftransaktion oder Verkaufs- und Rückkauftransaktion oder
- ein Lombardgeschäft

Zum 30. Juni 2023 hielten die folgenden Portfolios Total Return Swaps oder Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte als unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Instrumententypen:

CLO Income
 Commodities
 Event Driven
 Global Flexible Credit Income
 Short Duration Emerging Market Debt
 Strategic Income
 Uncorrelated Strategies
 US Long Short Equity

CLO Income

Allgemeine Daten:

Vermögenswerte von Total Return Swaps beliefen sich zum 30. Juni 2023 auf:

Art von Vermögenswert	Betrag US\$	Anteil am NIW (in %)
Total Return Swaps – Vermögenswerte	12.305	0,01

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

CLO Income (Fortsetzung)

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

Konzentrierte Daten:

Zum 30. Juni 2023 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Total Return Swaps erhalten.

Die Gegenparteien von allen Total Return Swaps zum 30. Juni 2023 waren wie folgt:

Gegenpartei	Betrag US\$
Goldman Sachs International	12.305

Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2023 wurden keine Sicherheiten von der Verwahrstelle entgegengenommen oder gehalten.

Konsolidierte Transaktionsdaten:

Zum 30. Juni 2023 gab es keine Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die in Bezug auf alle Total Return Swaps gestellt oder erhalten wurden.

Die Laufzeiten der Positionen in Total Return Swaps zum 30. Juni 2023 lagen zwischen 1 Monat und 3 Monaten.

Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2023 wurden keine Sicherheiten auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten.

Ertrag/Kosten:

Bei Total Return Swaps sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den Swap-Kontrakten während der Berichtsperiode identifiziert.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Commodities

Allgemeine Daten:

Vermögenswerte von Total Return Swaps beliefen sich zum 30. Juni 2023 auf:

Art von Vermögenswert	Betrag US\$	Anteil am NIW (in %)
Total Return Swaps – Vermögenswerte	0	0,00

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

Konzentrierte Daten:

Zum 30. Juni 2023 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Total Return Swaps erhalten.

Die Gegenparteien von allen Total Return Swaps zum 30. Juni 2023 waren wie folgt:

Gegenpartei	Betrag US\$
Goldman Sachs International	0

Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2023 werden alle erhaltenen Sicherheiten bei der Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, verwahrt.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Commodities (Fortsetzung)

Konsolidierte Transaktionsdaten:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Total Return Swaps zum 30. Juni 2023 gestellt oder erhalten wurden, stellten sich wie folgt dar:

	Art der Sicherheit	Betrag US\$*	Qualität**	Laufzeit (Sicherheiten)***	Währung von Sicherheiten	Gründungsland der Gegenpartei****	Abwicklung und Clearing
Total Return Swaps							
Goldman Sachs International	Barsicherheiten	6.750.000	k. A.	k. A.	USD	USA	OTC

* Barsicherheiten können eine Kombination aus Swap-Instrumenten umfassen, da ein Teil der Sicherheiten sich auf nicht unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Swap-Vereinbarungen bezieht.

** Für Baranlagen oder Verbindlichkeiten gibt es kein Kreditrating. Aufgrund ihrer höchst liquiden Natur gelten auf US-Dollar lautende Barmittel als von höchster Qualität.

*** Aufgeteilt in 7 Fälligkeitssegmente (< 1 Tag, 1 Tag bis zu 1 Woche, 1 Woche bis zu 1 Monat, 1 Monat bis zu 3 Monaten, 3 Monate bis zu 1 Jahr, > 1 Jahr, offene Laufzeit). Barsicherheiten haben keine Laufzeit.

**** Das Land entspricht der Adresse der aktuellen Gegenpartei.

Die Laufzeiten der Positionen in Total Return Swaps zum 30. Juni 2023 lagen zwischen 1 Monat und 3 Monaten.

Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2023 wurden keine Sicherheiten auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten.

Ertrag/Kosten:

Bei Total Return Swaps sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den Swap-Kontrakten während der Berichtsperiode identifiziert.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Event Driven

Allgemeine Daten:

Vermögenswerte von Total Return Swaps beliefen sich zum 30. Juni 2023 auf:

Art von Vermögenswert	Betrag US\$	Anteil am NIW (in %)
Total Return Swaps – Vermögenswerte	428.434	0,49

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

Konzentrierte Daten:

Zum 30. Juni 2023 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Total Return Swaps erhalten.

Die Gegenparteien von allen Total Return Swaps zum 30. Juni 2023 waren wie folgt:

Gegenpartei	Betrag US\$
Morgan Stanley	428.434

Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2023 wurden keine Sicherheiten von der Verwahrstelle entgegengenommen oder gehalten.

Konsolidierte Transaktionsdaten:

Zum 30. Juni 2023 gab es keine Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die in Bezug auf alle Total Return Swaps gestellt oder erhalten wurden.

Die Laufzeiten der Positionen in Total Return Swaps zum 30. Juni 2023 lag über 1 Jahr.

Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2023 wurden keine Sicherheiten auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Event Driven (Fortsetzung)

Ertrag/Kosten:

Bei Total Return Swaps sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den Swap-Kontrakten während der Berichtsperiode identifiziert.

Global Flexible Credit Income

Allgemeine Daten:

Vermögenswerte von Total Return Swaps beliefen sich zum 30. Juni 2023 auf:

Art von Vermögenswert	Betrag US\$	Anteil am NIW (in %)
Total Return Swaps – Vermögenswerte	27.731	0,01

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

Konzentrierte Daten:

Zum 30. Juni 2023 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Total Return Swaps erhalten.

Die Gegenparteien von allen Total Return Swaps zum 30. Juni 2023 waren wie folgt:

Gegenpartei	Betrag US\$
JPMorgan Chase Bank	27.731

Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2023 wurden keine Sicherheiten von der Verwahrstelle entgegengenommen oder gehalten.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Global Flexible Credit Income (Fortsetzung)

Konsolidierte Transaktionsdaten:

Zum 30. Juni 2023 gab es keine Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die in Bezug auf alle Total Return Swaps gestellt oder erhalten wurden.

Die Laufzeiten der Positionen in Total Return Swaps zum 30. Juni 2023 lagen zwischen 1 Monat und 3 Monaten.

Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2023 wurden keine Sicherheiten auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten.

Ertrag/Kosten:

Bei Total Return Swaps sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den Swap-Kontrakten während der Berichtsperiode identifiziert.

Short Duration Emerging Market Debt

Allgemeine Daten:

Vermögenswerte in umgekehrten Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2023 auf:

Art von Vermögenswert	Betrag US\$	Anteil am NIW (in %)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte – Verbindlichkeiten	752.400	0,01

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Short Duration Emerging Market Debt (Fortsetzung)

Konzentrierte Daten:

Zum 30. Juni 2023 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die umgekehrten Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von allen umgekehrten Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2023 waren wie folgt:

Gegenpartei	Betrag US\$
Citigroup	752.400

Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2023 werden alle erhaltenen Sicherheiten bei der Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, verwahrt.

Konsolidierte Transaktionsdaten:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle umgekehrten Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2023 gestellt wurden, stellten sich wie folgt dar:

Umgekehrtes Pensionsgeschäft	Art der Sicherheit	Betrag US\$*	Qualität**	Laufzeit (Sicherheiten)***	Währung von Sicherheiten	Gründungsland der Gegenpartei****	Abwicklung und Clearing
Citigroup	Sri Lanka Government International Bond, 5.88%, 25/07/2024	3.000.000	D	> 1 Jahr	USD	USA	OTC

* Barsicherheiten können eine Kombination aus Swap-Instrumenten umfassen, da ein Teil der Sicherheiten sich auf nicht unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Swap-Vereinbarungen bezieht.

** Für Baranlagen oder Verbindlichkeiten gibt es kein Kreditrating. Aufgrund ihrer höchst liquiden Natur gelten auf US-Dollar lautende Barmittel als von höchster Qualität.

*** Aufgeteilt in 7 Fälligkeitssegmente (< 1 Tag, 1 Tag bis zu 1 Woche, 1 Woche bis zu 1 Monat, 1 Monat bis zu 3 Monaten, 3 Monate bis zu 1 Jahr, > 1 Jahr, offene Laufzeit). Barsicherheiten haben keine Laufzeit.

**** Das Land entspricht der Adresse der aktuellen Gegenpartei.

Die Laufzeiten der Positionen der umgekehrten Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2023 waren offen.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Short Duration Emerging Market Debt (Fortsetzung)

Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2023 wurden keine Sicherheiten auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten.

Ertrag/Kosten:

Bei umgekehrten Pensionsgeschäften sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den umgekehrten Pensionsgeschäften während der Berichtsperiode identifiziert.

Strategic Income

Allgemeine Daten:

Vermögenswerte von Total Return Swaps beliefen sich zum 30. Juni 2023 auf:

Art von Vermögenswert	Betrag US\$	Anteil am NIW (in %)
Total Return Swaps – Vermögenswerte	499.398	0,03

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

Konzentrierte Daten:

Zum 30. Juni 2023 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Total Return Swaps erhalten.

Die Gegenparteien von allen Total Return Swaps zum 30. Juni 2023 waren wie folgt:

Gegenpartei	Betrag US\$
Goldman Sachs International	499.398

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Strategic Income (Fortsetzung)

Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2023 werden alle erhaltenen Sicherheiten bei der Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, verwahrt.

Konsolidierte Transaktionsdaten:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Total Return Swaps zum 30. Juni 2023 gestellt oder erhalten wurden, stellten sich wie folgt dar:

	Art der Sicherheit	Betrag US\$*	Qualität**	Laufzeit (Sicherheiten)***	Währung von Sicherheiten	Gründungsland der Gegenpartei****	Abwicklung und Clearing
Total Return Swaps							
Goldman Sachs International	Barsicherheiten	(60.000)	k. A.	k. A.	USD	USA	OTC

* Barsicherheiten können eine Kombination aus Swap-Instrumenten umfassen, da ein Teil der Sicherheiten sich auf nicht unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Swap-Vereinbarungen bezieht.

** Für Baranlagen oder Verbindlichkeiten gibt es kein Kreditrating. Aufgrund ihrer höchst liquiden Natur gelten auf US-Dollar lautende Barmittel als von höchster Qualität.

*** Aufgeteilt in 7 Fälligkeitssegmente (< 1 Tag, 1 Tag bis zu 1 Woche, 1 Woche bis zu 1 Monat, 1 Monat bis zu 3 Monaten, 3 Monate bis zu 1 Jahr, > 1 Jahr, offene Laufzeit). Barsicherheiten haben keine Laufzeit.

**** Das Land entspricht der Adresse der aktuellen Gegenpartei.

Die Laufzeiten der Positionen in Total Return Swaps zum 30. Juni 2023 lagen zwischen 1 Monat und 3 Monaten.

Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2023 wurden keine Sicherheiten auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten.

Ertrag/Kosten:

Bei Total Return Swaps sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den Swap-Kontrakten während der Berichtsperiode identifiziert.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Uncorrelated Strategies

Allgemeine Daten:

Vermögenswerte von Total Return Swaps beliefen sich zum 30. Juni 2023 auf:

Art von Vermögenswert	Betrag US\$	Anteil am NIW (in %)
Total Return Swaps – Vermögenswerte	1.794.588	0,08
Total Return Swaps – Verbindlichkeiten	4.917.824	0,22

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

Konzentrierte Daten:

Zum 30. Juni 2023 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Total Return Swaps erhalten.

Die Gegenparteien von allen Total Return Swaps zum 30. Juni 2023 waren wie folgt:

Gegenpartei	Betrag US\$
Goldman Sachs International	2.202.852
JPMorgan Chase Bank	1.096.724
Morgan Stanley	1.859.216
UBS AG	426.636
Société Générale	1.126.984

Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2023 werden alle erhaltenen Sicherheiten bei der Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, verwahrt.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Uncorrelated Strategies (Fortsetzung)

Konsolidierte Transaktionsdaten:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Total Return Swaps zum 30. Juni 2023 gestellt oder erhalten wurden, stellten sich wie folgt dar:

	Art der Sicherheit	Betrag US\$*	Qualität**	Laufzeit (Sicherheiten)***	Währung von Sicherheiten	Gründungsland der Gegenpartei****	Abwicklung und Clearing	
Total Return Swaps								
	Citibank	Barsicherheiten	3.000.000	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	OTC
	BNP Paribas	Barsicherheiten	13.150.000	k. A.	k. A.	USD	USA	OTC
	Goldman Sachs International	Barsicherheiten	2.750.000	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	OTC
	Merrill Lynch International	Barsicherheiten	3.940.000	k. A.	k. A.	USD	USA	OTC
	Morgan Stanley & Co International	Barsicherheiten	(2.630.000)	k. A.	k. A.	USD	USA	OTC
	Nomura International Plc	Barsicherheiten	73.990.000	k. A.	k. A.	USD	USA	OTC
	Société Générale	Barsicherheiten	91.410.000	k. A.	k. A.	USD	Frankreich	OTC
	UBS AG London	Barsicherheiten	8.500.000	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	OTC

* Barsicherheiten können eine Kombination aus Swap-Instrumenten umfassen, da ein Teil der Sicherheiten sich auf nicht unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Swap-Vereinbarungen bezieht.

** Für Baranlagen oder Verbindlichkeiten gibt es kein Kreditrating. Aufgrund ihrer höchst liquiden Natur gelten auf US-Dollar lautende Barmittel als von höchster Qualität.

*** Aufgeteilt in 7 Fälligkeitssegmente (< 1 Tag, 1 Tag bis zu 1 Woche, 1 Woche bis zu 1 Monat, 1 Monat bis zu 3 Monaten, 3 Monate bis zu 1 Jahr, > 1 Jahr, offene Laufzeit). Barsicherheiten haben keine Laufzeit.

**** Das Land entspricht der Adresse der aktuellen Gegenpartei.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

Uncorrelated Strategies (Fortsetzung)

Konsolidierte Transaktionsdaten (Fortsetzung):

Die Laufzeiten von Positionen in Total Return Swaps zum 30. Juni 2023 stellten sich wie folgt dar:

Fälligkeit	Betrag US\$						offene Laufzeit
	< 1 Tag	1 Tag bis zu 1 Woche	1 Woche bis zu 1 Monat	1 Monat bis zu 3 Monaten	3 Monate bis zu 1 Jahr	> 1 Jahr	
Total Return Swaps - Vermögenswerte	-	-	-	542	1.132.219	661.827	-
Total Return Swaps - Verbindlichkeiten	-	-	-	-	2.196.494	2.721.330	-

Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Der Anteil der Sicherheiten, die zum 30. Juni 2023 auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten wurden, war wie folgt:

	%
Getrennte Konten	0,00 %
Gepoolte Konten	0,00 %
Sonstiges	100,00 %
	100,00 %

Ertrag/Kosten:

Bei Total Return Swaps sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den Swap-Kontrakten während der Berichtsperiode identifiziert.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

US Long Short Equity

Allgemeine Daten:

Vermögenswerte von Total Return Swaps beliefen sich zum 30. Juni 2023 auf:

Art von Vermögenswert	Betrag US\$	Anteil am NIW (in %)
Total Return Swaps – Verbindlichkeiten	3.765.767	1,69

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

Konzentrierte Daten:

Zum 30. Juni 2023 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Total Return Swaps erhalten.

Die Gegenparteien von allen Total Return Swaps zum 30. Juni 2023 waren wie folgt:

Gegenpartei	Betrag US\$
Goldman Sachs International	2.171.744
JPMorgan Chase Bank	1.594.023

Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2023 wurden keine Sicherheiten von der Verwahrstelle entgegengenommen oder gehalten.

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

US Long Short Equity (Fortsetzung)

Konsolidierte Transaktionsdaten:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Total Return Swaps zum 30. Juni 2023 gestellt oder erhalten wurden, stellten sich wie folgt dar:

	Art der Sicherheit	Betrag US\$*	Qualität**	Laufzeit (Sicherheiten)***	Währung von Sicherheiten	Gründungsland der Gegenpartei****	Abwicklung und Clearing
Total Return Swaps							
Goldman Sachs International	Barsicherheiten	8.520.000	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	OTC
JPMorgan Chase Bank	Barsicherheiten	6.680.000	k. A.	k. A.	USD	USA	OTC

* Barsicherheiten können eine Kombination aus Swap-Instrumenten umfassen, da ein Teil der Sicherheiten sich auf nicht unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Swap-Vereinbarungen bezieht.

** Für Baranlagen oder Verbindlichkeiten gibt es kein Kreditrating. Aufgrund ihrer höchst liquiden Natur gelten auf US-Dollar lautende Barmittel als von höchster Qualität.

*** Aufgeteilt in 7 Fälligkeitssegmente (< 1 Tag, 1 Tag bis zu 1 Woche, 1 Woche bis zu 1 Monat, 1 Monat bis zu 3 Monaten, 3 Monate bis zu 1 Jahr, > 1 Jahr, offene Laufzeit). Barsicherheiten haben keine Laufzeit.

**** Das Land entspricht der Adresse der aktuellen Gegenpartei.

Die Laufzeiten von Positionen in Total Return Swaps zum 30. Juni 2023 stellten sich wie folgt dar:

Fälligkeit	Betrag US\$						offene Laufzeit
	< 1 Tag	1 Tag bis zu 1 Woche	1 Woche bis zu 1 Monat	1 Monat bis zu 3 Monaten	3 Monate bis zu 1 Jahr	> 1 Jahr	
Total Return Swaps - Vermögenswerte	-	-	-	-	-	-	-
Total Return Swaps - Verbindlichkeiten	-	534.725	-	-	2.202.190	1.028.852	-

Anhang II (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

US Long Short Equity (Fortsetzung)

Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Der Anteil der Sicherheiten, die zum 30. Juni 2023 auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten wurden, war wie folgt:

	%
Getrennte Konten	0,00 %
Gepoolte Konten	0,00 %
Sonstiges	100,00 %
	100,00 %

Ertrag/Kosten:

Bei Total Return Swaps sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den Swap-Kontrakten während der Berichtsperiode identifiziert.

Zum 30. Juni 2023 war keines der Portfolios an Wertpapierleihgeschäften beteiligt.

Anhang III

GLOSSAR DER INDIZES

Bloomberg Commodity Index

Der Index ist ein rollierender Index, der sich aus börsengehandelten Futures-Kontrakten auf physische Rohstoffe zusammensetzt. Der Index verlässt sich bei der Bestimmung der relativen Mengen der aufgenommenen Rohstoffe vor allem auf Liquiditätsdaten von Futureskontrakten sowie auf USD-bereinigte Produktionsdaten. Der Index soll eine hoch liquide und diversifizierte Benchmark für Rohstoffanlagen sein. Die Indexversion, die auf Basis der Gesamtrendite berechnet wird, spiegelt die Renditen auf eine voll besicherte Anlage in den zugrunde liegenden Rohstoff-Futureskontrakten wider, kombiniert mit den Renditen auf in US Treasury Bills investierten Barsicherheiten.

Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (Total Return, abgesichert, EUR)

Der Index umfasst festverzinsliche, in Euro denominierte Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Die Aufnahme basiert auf der Währung der Emission und nicht auf dem Domizilland des Emittenten. Die wichtigsten Sektoren des Index sind Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, regierungsnahe Anleihen und verbriefte Emissionen.

Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (Total Return, Hedged, USD)

Bei dem Index handelt es sich um ein führendes Maß für globale festverzinsliche Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Diese mehrere Währungen enthaltende Benchmark umfasst Anleihen von Emittenten der Sektoren Industrie, Versorgung und Finanzwesen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Index ist Bestandteil der Global Aggregate and Multiverse Indizes.

Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return, abgesichert, USD)

Der Index misst globale Schuldtitel mit Investment Grade von vierundzwanzig verschiedenen lokalen Währungsmärkten und umfasst festverzinsliche Treasuries, regierungsnahe Titel sowie Unternehmens- und verbriefte Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Der Index besteht im Wesentlichen aus drei wichtigen regionalen Aggregatkomponenten: dem Bloomberg US Aggregate Bond Index, dem Bloomberg Pan-European Aggregate Bond Index und dem Bloomberg Asian-Pacific Aggregate Index. Neben Wertpapieren aus diesen drei Indizes enthält der Index zudem Papiere mit Investment Grade (Eurodollar, Euro-Yen, kanadische) und für den Index geeignete 144A Wertpapiere, die nicht bereits in diesen drei Indizes enthalten sind. Der Index ist voll in USD abgesichert.

Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return, nicht abgesichert, USD)

Der Index misst globale Schuldtitel mit Investment Grade von vierundzwanzig verschiedenen lokalen Währungsmärkten und umfasst festverzinsliche Treasuries, regierungsnahe Titel sowie Unternehmens- und verbriefte Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Der Index besteht im Wesentlichen aus drei wichtigen regionalen Aggregatkomponenten: dem Bloomberg US Aggregate Bond Index, dem Bloomberg Pan-European Aggregate Bond Index und dem Bloomberg Asian-Pacific Aggregate Index. Neben Wertpapieren aus diesen drei Indizes enthält der Index zudem Papiere mit Investment Grade (Eurodollar, Euro-Yen, kanadische) und für den Index geeignete 144A Wertpapiere, die nicht bereits in diesen drei Indizes enthalten sind.

Bloomberg US Aggregate Bond Index (Total Return, USD)

Der Index misst den in US-Dollar denominierten, festverzinslichen, steuerpflichtigen Markt für Anleihen mit Investment Grade und umfasst Treasuries, regierungsnahe Titel und Unternehmensanleihen, Mortgage Backed Securities (Agency Fixed Rate und Hybrid Variable Rate Mortgage Pass-Throughs), forderungsbesicherte Anleihen (Asset-Backed Securities sowie Commercial Mortgage-Backed Securities (Agency und Non-Agency)). Der Index ist eine breit angelegte Benchmark, die den in US-Dollar denominierten, festverzinslichen, steuerpflichtigen Markt für Anleihen mit Investment Grade misst. Dazu gehören Treasuries, regierungsnahe Titel und Unternehmensanleihen, hypothekarisch besicherte Anleihen (MBS), forderungsbesicherte Anleihen (ABS) sowie besicherte MBS.

Cboe S&P 500 PutWrite Index

Der Index bildet den Wert einer passiven Anlagestrategie ab, die aus einem Overlay von S&P 500 („SPX“) Short-Verkaufsoptionen über ein in ein- und dreimonatige Schatzwechsel investiertes Geldmarktkonto besteht. Die SPX-Verkaufsoptionen werden At-The-Money ausgeführt und monatlich verkauft.

Cboe S&P 500 One-Week PutWrite Index

Der Index bildet die Wertentwicklung einer hypothetischen Strategie ab, die wöchentlich eine At-the-Money (ATM) S&P 500 Index (SPX)-Verkaufsoption verkauft. Die Fälligkeit der geschriebenen SPX-Verkaufsoption ist eine Woche vor Verfall. Die geschriebene SPX-Verkaufsoption wird über ein in einmonatige Schatzwechsel investiertes Geldmarktkonto besichert. Der Index wird wöchentlich aktualisiert, üblicherweise jeden Freitag.

Anhang III (Fortsetzung)

GLOSSAR DER INDIZES (FORTSETZUNG)

FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 0-1 Year Select Index (Total Return, CNY)

Der Index misst die Wertentwicklung von auf CNY lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen in stückloser Form sowie von Policy Bank Bonds, die auf dem chinesischen Festland ausgegeben wurden. Die folgenden Instrumente sind ausgeschlossen: Sparbriefe, spezielle Staatsanleihen, Zentralbankwechsel, Privatplatzierungen und abrufbare und kündbare Anleihen.

FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate Index (Total Return, Net of Tax, USD)

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Wertentwicklung von börsennotierten Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITs) in Industrieländern messen soll. Netto-Gesamtertragsindizes reinvestieren Dividenden nach Abzug der Quellensteuern unter Verwendung eines Steuersatzes (für internationale Indizes), der für gebietsfremde institutionelle Anleger gilt, die nicht von Doppelbesteuerungsabkommen profitieren.

FTSE Nareit All Equity REITs Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Wertentwicklung von an der New York Stock Exchange oder der NASDAQ notierten steuerbegünstigten Immobiliengesellschaften (REITs) abbildet. Eigenkapital-REITs umfassen alle steuerbegünstigten REITs mit mehr als 50 Prozent des Gesamtvermögens an qualifizierten Immobilienanlagen mit Ausnahme von grundpfandrechtlich gesicherten Hypotheken.

HFRX Equity Hedge Index (Total Return, USD)

Der Index umfasst Strategien zur Aktienabsicherung. Strategien zur Aktienabsicherung unterhalten Positionen sowohl Long als auch Short überwiegend in Aktien und derivativen Aktienwerten. Eine große Vielfalt an Anlageprozessen kann zum Einsatz kommen, bis eine Anlageentscheidung getroffen wird, u. a. quantitative und fundamentale Techniken. Strategien können breit gestreut sein oder einen engen Fokus auf bestimmte Sektoren haben und können breit gefächert in Bezug auf die Höhe des Nettoengagements, das vorhandene Leverage-Niveau, die Haltedauer, Konzentrationen von Marktkapitalisierungen und Bewertungsspannen typischer Portfolios sein. Aktien-Hedge-Manager würden in der Regel mindestens 50 % und können in manchen Fällen im Wesentlichen vollständig in Long- als auch Short-Aktienpositionen investiert sein. Die Auswahl der Fonds erfolgt aus einem Pool von mehr als 7.500 Fonds weltweit, die an die Datenbank Hedge Fund Research (HFR) berichten. Die konstituierenden Fonds müssen alle die folgenden Kriterien erfüllen: monatlich berichten; Wertentwicklung nach Abzug aller Gebühren berichten; in US-Dollar denominated sein; aktiv sein und neue Investitionen tätigen; eine mindestens 24-monatige Erfolgsbilanz aufweisen, und der Manager des Fonds muss über mindestens 50 Millionen US-Dollar an verwalteten Vermögen verfügen. Der Index wird vierteljährlich neu ausgerichtet.

ICE BofA European Currency Non-Financial High Yield 3% Constrained Index (Total Return, EUR)

Der Index misst die Wertentwicklung von in Euro und GBP denominierten Unternehmensanleihen unterhalb von Investment Grade von Nichtfinanzunternehmen, die am Eurobondmarkt und Sterling- oder Euro-Inlandsmärkten öffentlich begeben werden. Das Engagement in einem Emittenten ist auf 3 % begrenzt. Der Index enthält alle nicht finanziellen Wertpapiere des ICE BofA European Currency High Yield Index, begrenzt aber das Engagement bei individuellen Emittenten auf 3 %.

ICE BofA Global High Yield Constrained Index (Total Return, Hedged, USD)

Der Index bildet die Wertentwicklung von in USD, CAD, GBP und EUR denominierten Unternehmensanleihen unterhalb Investment Grade ab, die an den wichtigsten Inlands- oder Eurobondmärkten öffentlich begeben werden. Das Engagement in jedem der im Index enthaltenen Emittenten ist auf maximal 2 % des Index begrenzt. Der Index enthält alle Wertpapiere des ICE BofA Global High Yield Index, begrenzt aber das Emittentenrisiko auf 2 %.

ICE BofA Global Hybrid Non-Financial 5% Constrained Custom Index (Total Return, Hedged, Euro)

Der Index bildet die Wertentwicklung von nicht finanziellen hybriden Unternehmensanleihen mit Investment Grade ab, die öffentlich an wichtigen Inlands- und Eurobond-Märkten begeben werden, wobei die Gewichtung jedes Emittenten auf maximal 5 % begrenzt ist.

ICE BofA US Dollar 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return, USD)

Der Index ist eine weit verbreitete Benchmark für kurzfristige Zinssätze. Er gibt einen Hinweis auf die Durchschnittskurse, zu denen Banken für bestimmte Zeiträume in bestimmten Währungen ungesicherte Interbankkredite aufnehmen können.

ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return, USD)

Der Index bildet die Wertentwicklung eines synthetischen Vermögenswerts ab, der bis zu einer angegebenen Fälligkeit den SOFR-Satz zahlt. Der Index basiert auf dem angenommenen Kauf eines synthetischen Instruments mit genau derselben angegebenen Fälligkeit und einem Kupon in Höhe des an diesem Tag geltenden Fixingkurses. Es wird davon ausgegangen, dass diese Emission am folgenden Werktag verkauft (mit einer Rendite in Höhe des an diesem Tag geltenden Fixingkurses) und in ein neues Instrument umgewandelt wird.

Anhang III (Fortsetzung)

GLOSSAR DER INDIZES (FORTSETZUNG)

ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)

Der Index bildet die Wertentwicklung von in US-Dollar denominierten Unternehmensanleihen ohne Investment Grade ab, die öffentlich auf dem US-Inlandsmarkt begeben werden. Neben der Erfüllung anderer Kriterien müssen zulässige Wertpapiere ein Rating unterhalb von Investment Grade aufweisen (basierend auf dem Durchschnitt der Ratings von Moody's, S&P und Fitch) und Risiken gegenüber G10 FX-Ländern, Westeuropa oder Gebieten der USA und Westeuropas ausgesetzt sein. Wertpapiere, die rechtlich in Verzug sind, werden vom Index ausgeschlossen. Indexkomponenten sind kapitalisierungsgewichtet, sofern die Gesamtallokation bei einem einzelnen Emittenten 2 % nicht überschreitet.

ICE BofA 0-1 Year AAA Euro Government Index (Total Return, EUR)

Der Index ist eine Teilmenge des ICE BofA All Maturity Euro Government Index einschließlich aller Wertpapiere mit einer Fälligkeit von weniger als 1 Jahr und einem Rating von AAA. Der Index bildet die Wertentwicklung von in EUR denominierten Staatsanleihen ab, die von den Euro-Mitgliedsländern öffentlich entweder auf dem Eurobondmarkt oder dem Heimatmarkt des Emittenten begeben werden. Die zulässigen Länder müssen Euro-Mitglieder sein, über ein Investment Grade Rating für langfristige Staatsschulden in Fremdwährung verfügen (basierend auf dem Durchschnitt von Moody's, S&P und Fitch) und über mindestens eine leicht zugängliche, transparente Preisquelle für ihre Wertpapiere verfügen. Um für die Aufnahme in Betracht gezogen zu werden, muss ein Land zum ersten eines Monats Euro-Mitglied sein.

ICE BofA 3-Month US Treasury Bill Index (Total Return, USD)

Der Index besteht aus einer einzelnen US Treasury Bill-Emission, die zu Beginn eines jeden Monats gekauft und einen ganzen Monat lang gehalten wird. Zum Monatsende wird diese Emission verkauft und durch eine neu ausgewählte Emission ersetzt, die am nächsten zu drei Monaten ab dem Datum des Neuausrichtung, aber nicht darüber hinaus, fällig wird.

JP Morgan Asia Credit Index (JACI) (Total Return, USD)

Der Index bildet die Gesamtertragsperformance für aktiv gehandelte, in US-Dollar denominierte Schuldtitle in der Region Asien (ohne Japan) ab. JACI ist ein marktkapitalgewichteter Index, der Staatsanleihen, quasistaatliche und Unternehmensanleihen umfasst und nach Ländern, Sektoren und Kreditrating unterteilt ist.

JPMorgan ESG Asia Credit High Yield Index (Total Return, USD) (JESG JACI)

Der Index bildet die Gesamtertragsperformance für aktiv gehandelte, in US-Dollar denominierte Schuldtitle in der Region Asien (ohne Japan) ohne Investment Grade ab, die bestimmte ESG-Kriterien erfüllen.

JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Diversified Index (Total Return, USD)

Der Index bildet die Wertentwicklung von in US-Dollar denominierten Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ab, darunter Schwellenländer aus Asien, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten/Afrika. Die diversifizierte Version des Index ist marktkapitalisierungsgewichtet und begrenzt die Gewichtungen der Indexländer mit größeren Unternehmensschuldtitle, indem sie nur bestimmte Teile der zulässigen aktuellen Beträge der ausstehenden Schuldtitle dieser Länder berücksichtigt. Mit Wirkung vom 31. März 2022 wurden Russland und Weißrussland aus den JPMorgan Fixed Income Indizes ausgeschlossen. Der Marktwert des Index für alle russischen und weißrussischen Schuldtitle wurde auf null festgesetzt, was einen Verlust der gesamten Rendite aufgrund der Marktstörung reflektiert.

JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) - Global Diversified (Total Return, USD)

Der Index bildet die Wertentwicklung von in US-Dollar denominierten Schuldtitle staatlicher und quasistaatlicher Emittenten aus Schwellenländern (Brady-Anleihen, Kredite und Euroanleihen) ab, darunter Schwellenländer aus Asien, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten/Afrika. Die globale Version des Index erfasst ein breites, umfassendes Universum von Emissionen aus Schwellenländern. Die diversifizierte Version des Index ist marktkapitalisierungsgewichtet und begrenzt die Gewichtungen der Indexländer mit größeren Schuldtitle, indem sie nur bestimmte Teile der zulässigen aktuellen Beträge der ausstehenden Schuldtitle dieser Länder berücksichtigt. Mit Wirkung vom 31. März 2022 wurden Russland und Weißrussland aus den JPMorgan Fixed Income Indizes ausgeschlossen. Der Marktwert des Index für alle russischen und weißrussischen Schuldtitle wurde auf null festgesetzt, was einen Verlust der gesamten Rendite aufgrund der Marktstörung reflektiert.

JPMorgan ESG CEMBI Broad Diversified (Total Return, USD)

Der Index bildet in US-Dollar denominierte fest- und variabel verzinsliche Schuldtitle aus Schwellenländern ab, die von Unternehmen emittiert werden. Der Index wendet eine ESG-Scoring- und Screening-Methode an, um einerseits Emittenten, die laut ESG-Kriterien höher eingestuft sind, sowie grünen Anleihen den Vorzug zu geben und andererseits Emittenten, die niedriger eingestuft sind, unterzugewichten und zu entfernen.

Anhang III (Fortsetzung)

GLOSSAR DER INDIZES (FORTSETZUNG)

JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Index (Total Return, USD)

Der Index bildet die Wertentwicklung von liquiden, in US-Dollar denominierten fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln staatlicher und quasistaatlicher Emittenten aus Schwellenländern (Brady-Anleihen, Darlehen und Eurobonds) ab, die eine Restlaufzeit von mindestens 2,5 Jahren haben. Der Index wendet eine ESG-Scoring- und Screening-Methode an, um einerseits Emittenten, die laut ESG-Kriterien höher eingestuft sind, sowie grünen Anleihen den Vorzug zu geben und andererseits Emittenten, die niedriger eingestuft sind, unterzugeschichtet und zu entfernen.

JPMorgan Government Bond Index (GBI) Emerging Markets - Global Diversified (Total Return, Unhedged, USD)

Der Index bildet die Wertentwicklung von Anleihen in lokaler Währung ab, die von Regierungen der Schwellenländer ausgegeben wurden, einschließlich Schwellenländern aus Asien, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten/Afrika. Die globale Version des Index enthält nur Länder, die für den Großteil der internationalen Anleger zugänglich sind. Länder mit expliziten Kapitalkontrollen sind ausgeschlossen. Die diversifizierte Version des Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Höchstgewichtung pro Land beträgt 10 %. Mit Wirkung vom 31. März 2022 wurden Russland und Weißrussland aus den JPMorgan Fixed Income Indizes ausgeschlossen. Der Marktwert des Index für alle russischen und weißrussischen Schuldtitel wurde auf null festgesetzt, was einen Verlust der gesamten Rendite aufgrund der Marktstörung reflektiert.

MSCI All Country World Index (ACWI) (Total Return, abzüglich Steuern, USD)

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, kapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktperformance von Industrie- und Schwellenländern messen soll. Der Index besteht aus 47 Länderindizes, die 23 Industrie- und 24 Schwellenländerindizes umfassen. Die enthaltenen Indizes aus Industrieländern sind: Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Irland, Israel, Italien, Japan, die Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Schweden, die Schweiz, das Vereinigte Königreich und die USA. Die enthaltenen Schwellenländerindizes sind: Brasilien, Chile, China, Kolumbien, Tschechien, Ägypten, Griechenland, Ungarn, Indien, Indonesien, Korea, Kuwait, Malaysia, Mexiko, Peru, die Philippinen, Polen, Katar, Saudi-Arabien, Südafrika, Taiwan, Thailand, die Türkei und die VAE. Chinesische A-Aktien werden seit dem 1. Juni 2018 aufgenommen und sind seit November 2019 teilweise mit 20 % ihrer um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung vertreten. Netto-Gesamtertragsindizes reinvestieren Dividenden nach Abzug der Quellensteuern unter Verwendung eines Steuersatzes (für internationale Indizes), der für gebietsfremde institutionelle Anleger gilt, die nicht von Doppelbesteuerungsabkommen profitieren. Mit Wirkung nach Börsenschluss am 9. März 2022 stufte MSCI den Status des MSCI Russia Index um, und zwar von Emerging Markets auf den Status eines eigenständigen Marktes. Zu diesem Zeitpunkt wurden alle russischen Wertpapiere zu einem Endpreis von 0,00001 aus diesem Index entfernt, einschließlich lokal gehandelter russischer Aktien und der russischen ADRs/GDRs.

MSCI All Country World (ACWI) Value Index (Total Return, Net of Tax, USD)

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, kapitalisierungsgewichteter Index, der die Wertentwicklung von Large- und Mid-Cap-Aktien mit, im Großen und Ganzen, Value-Merkmalen aus 23 entwickelten Märkten und 24 Schwellenmärkten repräsentiert. Die Merkmale des Value-Anlagestils für diesen Index werden anhand von drei Variablen definiert: Verhältnis zwischen Kurs und Buchwert (KBV), Verhältnis zwischen Kurs und Gewinn (KGV) basierend auf Prognosen für die nächsten zwölf Monate und Dividendenrendite.

MSCI China A Onshore Index (Total Return, CNY)

Der Index ist kapitalisierungsgewichtet und besteht aus den A-Aktien großer und mittlerer Marktkapitalisierung von Unternehmen der VR China, die an den Börsen von Shanghai und Shenzhen notiert sind. Der Index erfasst die vertretenen Large- und Mid-Caps unter den an den Börsen Shanghai und Shenzhen notierten chinesischen Wertpapieren. Der Index basiert auf der MSCI Global Investable Market Indexes („GIMI“) Methodik. Es handelt sich dabei um einen umfassenden und konsistenten Ansatz zur Indexerstellung, der aussagekräftige globale Ansichten und überregionale Vergleiche über das gesamte Marktkapitalisierungsspektrum, Sektoren und Stilsegmente hinweg ermöglicht. Diese Methodik zielt darauf ab, eine umfassende Abdeckung der relevanten Anlagegelegenheiten zu bieten, wobei ein deutlicher Schwerpunkt auf der Indexliquidität, der Investitionsfähigkeit und der Replizierbarkeit liegt. Der Index wird vierteljährlich – im Februar, Mai, August und November – mit dem Ziel überprüft, Veränderungen an den zugrunde liegenden Aktienmärkten zeitnah zu berücksichtigen und gleichzeitig übermäßige Indexumsschläge zu begrenzen.

Anhang III (Fortsetzung)

GLOSSAR DER INDIZES (FORTSETZUNG)

MSCI China All Shares Index (Total Return, USD)

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Aktienmarktperformance chinesischer Anteilklassen messen soll, die in Hongkong, Shanghai, Shenzhen und außerhalb Chinas notiert sind. Er deckt das integrierte Aktienuniversum des MSCI China ab, das A-Aktien, B-Aktien, H-Aktien, Red Chips, P-Chips und ausländische Notierungen außerhalb Chinas oder Hongkongs (z. B. ADRs) umfasst. A-Aktien sind Aktien von in China gegründeten Unternehmen und werden an den Börsen von Shanghai und Shenzhen gehandelt. Sie notieren in Renminbi und unterliegen den Vorschriften für ausländische Investitionen (QFII). B-Aktien sind Aktien von in China gegründeten Unternehmen und werden an den Börsen von Shanghai und Shenzhen gehandelt. Sie notieren Fremdwährungen (Shanghai USD, Shenzhen HKD) und sind für ausländische Anleger zugänglich. H-Aktien sind Aktien von in China gegründeten Unternehmen und werden an der Börse in Hongkong und anderen ausländischen Börsen gehandelt. Red Chips und P-Chips sind Papiere von Unternehmen, die außerhalb Chinas gegründet werden und an der Börse in Hongkong handeln. Red Chips werden in der Regel vom Staat oder einer Provinz oder Gemeinde kontrolliert. P-Chips sind nicht staatliche chinesische Unternehmen, die außerhalb des Festlandes gegründet wurden und in Hongkong gehandelt werden. Netto-Gesamtertragsindizes reinvestieren Dividenden nach Abzug der Quellensteuern unter Verwendung eines Steuersatzes (für internationale Indizes), der für gebietsfremde institutionelle Anleger gilt, die nicht von Doppelbesteuerungsabkommen profitieren.

MSCI Emerging Markets Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktperformance von Schwellenländern messen soll. Der Index besteht aus den folgenden 24 Schwellenländerindizes: Brasilien, Chile, China, Kolumbien, Tschechien, Ägypten, Griechenland, Ungarn, Indien, Indonesien, Korea, Kuwait, Malaysia, Mexiko, Peru, die Philippinen, Polen, Katar, Saudi-Arabien, Südafrika, Taiwan, Thailand, die Türkei und die VAE. Chinesische A-Aktien werden seit dem 1. Juni 2018 aufgenommen und sind seit November 2019 teilweise mit 20 % ihrer um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung vertreten. Netto-Gesamtertragsindizes reinvestieren Dividenden nach Abzug der Quellensteuern unter Verwendung eines Steuersatzes (für internationale Indizes), der für gebietsfremde institutionelle Anleger gilt, die nicht von Doppelbesteuerungsabkommen profitieren. Mit Wirkung nach Börsenschluss am 9. März 2022 stufte MSCI den Status des MSCI Russia Index um, und zwar von Emerging Markets auf den Status eines eigenständigen Marktes. Zu diesem Zeitpunkt wurden alle russischen Wertpapiere zu einem Endpreis von 0,00001 aus diesem Index entfernt, einschließlich lokal gehandelter russischer Aktien und der russischen ADRs/GDRs.

MSCI Europe Index (Total Return, abzüglich Steuern, EUR)

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktperformance von entwickelten Märkten in Europa messen soll.

MSCI Japan Small Cap Net Index (Total Return, JPY)

Der Index soll die Wertentwicklung des Small-Cap-Segments des japanischen Marktes messen.

MSCI World Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktperformance von entwickelten Märkten messen soll.

Russell 1000 Value Index (Total Return, Net of Tax, USD)

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Wertentwicklung des Large-Cap-Value-Segments des US-Aktienmarktes misst. Dazu gehören die Unternehmen im Russell 1000 Index, die ein niedrigeres KBV und niedrigere prognostizierte Wachstumsraten aufweisen. Der Index wird jedes Jahr im Juni neu ausgerichtet.

Russell 2000 Index (Total Return, Net of Tax, USD)

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Wertentwicklung des Small-Cap-Segments des US-Aktienmarktes misst. Er enthält etwa 2.000 der kleinsten Wertpapiere im Russell 3000 Index (der die Performance der 3.000 größten US-amerikanischen Aktiengesellschaften anhand der gesamten Marktkapitalisierung misst). Der Index wird jedes Jahr im Juni neu ausgerichtet.

Russell 2000 Value Index (Total Return, Net of Tax, USD)

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Wertentwicklung des Small-Cap-Value-Segments des US-Aktienmarktes misst. Dazu gehören die Unternehmen im Russell 2000 Index, die ein niedrigeres KBV und niedrigere prognostizierte Wachstumsraten aufweisen. Der Index wird jedes Jahr im Juni neu ausgerichtet.

Anhang III (Fortsetzung)

GLOSSAR DER INDIZES (FORTSETZUNG)

S&P 500 Index (Total Return, Net of Tax, USD)

Der Index ist um den Streubesitz bereinigt und marktkapitalisierungsgewichtet, mit Schwerpunkt auf dem Large-Cap-Segment des US-Aktienmarktes. Er umfasst einen wesentlichen Anteil des Gesamtwerts des Marktes.

Gewichteter Durchschnitt aus 2/3 JP Morgan EMBI Global Diversified Investment Grade Index (Total Return, USD) und 1/3 JP Morgan GBI EM Global Diversified Index Investment Grade 15% Cap Index (Total Return, nicht währungsgesichert, USD)

Der kombinierte Index setzt sich zu 2/3 aus dem JP Morgan EMBI Global Diversified Investment Grade Index (Total return, USD) (wie zuvor beschrieben) und zu 1/3 aus dem JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index Investment Grade 15% Cap Index (Total return, USD, nicht währungsgesichert) (wie zuvor beschrieben) zusammen und wird monatlich neu ausgerichtet.

50% JP Morgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, nicht währungsgesichert, USD), 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return, USD) und 25% JP Morgan CEMBI Diversified Index (Total Return, USD)

Der kombinierte Index setzt sich zu 25 % aus dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (wie zuvor beschrieben), zu 25 % aus dem JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified (wie zuvor beschrieben) und zu 50 % aus dem JP Morgan GBI EM Global Diversified Index (wie zuvor beschrieben) zusammen und wird monatlich neu ausgerichtet.

50% Cboe S&P 500 One-Week PutWrite Index / 50% Cboe S&P 500 PutWrite Index

Der kombinierte Index setzt sich zu 50 % aus dem CBOE S&P 500 One-Week PutWrite Index (wie zuvor beschrieben) und zu 50 % aus dem CBOE S&P 500 PutWrite Index (wie zuvor beschrieben) zusammen.

Anhang IV

MANAGER, SUB-INVESTMENT-MANAGER UND UNTERBERATER

Fondsname	Manager	Sub-Investment-Manager	Unterberater (verbunden)	Unterberater (nicht verbunden)
5G Connectivity	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited („NBAMIL“)	Neuberger Berman Investment Advisers LLC („NBIA“) Neuberger Berman Asia Limited („NBAL“)		
Asian Debt – Hard Currency	NBAMIL	NBIA Neuberger Berman Singapore Pte. Limited („NBS“)		
China A-Share Equity	NBAMIL	NBIA NBAL		
China Bond	NBAMIL	NBIA NBS NBAL	Neuberger Berman Investment Management (Shanghai) Limited („NB Shanghai“)	
China Equity	NBAMIL			Green Court Capital Management Limited („Green Court“)
CLO Income	NBAMIL	NBIA		
Commodities	NBAMIL	NBIA NBEL		
Corporate Hybrid Bond	NBAMIL	NBIA NBS		
Emerging Market Debt – Hard Currency	NBAMIL	NBIA NBS		
Emerging Market Debt – Local Currency	NBAMIL	NBIA NBS	NB Shanghai	
Emerging Market Debt Blend	NBAMIL	NBIA NBS	NB Shanghai	
Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend	NBAMIL	NBIA NBS		
Emerging Markets Equity	NBAMIL	NBIA NBAL		
Emerging Markets Select Equity	NBAMIL	NBIA NBAL		
Euro Bond Absolute Return	NBAMIL			
Euro Opportunistic Bond	NBAMIL			
European High Yield Bond	NBAMIL	NBIA		
European Sustainable Equity	NBAMIL	NBIA		
Event Driven	NBAMIL	NBEL NBIA		
Global Bond	NBAMIL	NBIA NBS		
Global Diversified Income FMP – 2024	NBAMIL	NBIA NBS		

Anhang IV (Fortsetzung)

MANAGER, SUB-INVESTMENT-MANAGER UND UNTERBERATER (FORTSETZUNG)

Fondsname	Manager	Sub-Investment-Manager	Unterberater (verbunden)	Unterberater (nicht verbunden)
Global Equity Megatrends	NBAMIL	NBIA		
Global Flexible Credit Income	NBAMIL	NBIA		
		NBS		
Global High Yield SDG Engagement	NBAMIL	NBIA		
		NBS		
Global Investment Grade Credit	NBAMIL	NBEL		
		NBIA		
Global Opportunistic Bond	NBAMIL	NBIA		
		NBS		
Global Real Estate Securities	NBAMIL	NBIA		
		NBAL		
Global Sustainable Equity	NBAMIL	NBIA		
High Yield Bond	NBAMIL	NBIA		
InnovAsia 5G	NBAMIL	NBEL		
		NBIA		
		NBAL		
Japan Equity Engagement	NBAMIL	Neuberger Berman East Asia Limited („NBEAL“)		
Macro Opportunities FX	NBAMIL	NBIA		
Multi-Asset Income	NBAMIL	NBIA		
		Neuberger Berman Canada ULC („NB Canada“)		
Next Generation Mobility	NBAMIL	NBIA		
		NBAL		
Next Generation Space Economy	NBAMIL	NBEL		
		NBIA		
Short Duration Emerging Market Debt	NBAMIL	NBIA		
		NBS		
Short Duration High Yield SDG Engagement	NBAMIL	NBIA		
Strategic Income	NBAMIL	NBIA		
		NBS		

Anhang IV (Fortsetzung)

MANAGER, SUB-INVESTMENT-MANAGER UND UNTERBERATER (FORTSETZUNG)

Fondsname	Manager	Sub-Investment-Manager	Unterberater (verbunden)	Unterberater (nicht verbunden)
Sustainable Asia High Yield	NBAMIL	NBEL		
		NBIA		
		NBS		
Sustainable Emerging Market Corporate Debt	NBAMIL	NBIA		
		NBS		
Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency	NBAMIL	NBEL		
		NBIA		
		NBS		
Systematic Global Sustainable Value	NBAMIL	NBIA		
		NB Canada		
Tactical Macro	NBAMIL	NBEL		
		NBIA		
Ultra Short Term Euro Bond	NBAMIL			
Uncorrelated Strategies	NBAMIL	NBIA	NB Alternatives Advisers LLC („NBAA“)	Altig LLP
				BH-DG Systematic Trading LLP
				P/E Global LLC
				True Partner Capital USA Holding Inc
				Alcova Asset Management LLP
				Sandbar Asset Management LLP
				Crabel Capital Management, LLC
				AllianceBernstein L.P.
				Portman Square Capital LLP
				Soloda Investment Advisors LLP
US Equity	NBAMIL	NBIA		
US Equity Index PutWrite	NBAMIL	NBIA		
US Large Cap Value	NBAMIL	NBEL		
		NBIA		
US Long Short Equity	NBAMIL	NBIA		
US Multi Cap Opportunities	NBAMIL	NBIA		
US Real Estate Securities	NBAMIL	NBIA		
US Small Cap	NBAMIL	NBIA		
US Small Cap Intrinsic Value	NBAMIL	NBIA		

Dieses Dokument wird von der Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited („NBAMIL“) herausgegeben, die durch die irische Zentralbank (Irish Central Bank, „CBI“) zugelassen ist und reguliert wird und in Irland in 2 Central Plaza, Dame Street, Dublin 2, eingetragen ist. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Erfüllungsort und Gerichtsstand für Anteile an den Teilfonds des Fonds, die in oder von der Schweiz aus angeboten oder vertrieben werden, ist der Sitz des Vertreters in der Schweiz. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung der Gesellschaft, der letzte geprüfte Jahresabschluss und der danach veröffentlichte Halbjahresabschluss des Fonds sind kostenfrei vom Vertreter in der Schweiz zu beziehen.

Neuberger Berman Investment Funds plc (der „Fonds“) ist von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß den Vorschriften von 2011 zur Umsetzung der EG-Richtlinie über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (S.I. 352 of 2011) of Ireland) in der jeweils gültigen Fassung („OGAW-Vorschriften“) zugelassen.

Dieses Dokument wurde ausschließlich für Informationszwecke zur Verfügung gestellt und/oder richtet sich nur an Personen, bei denen es sich um professionelle Kunden oder zulässige Gegenparteien handelt. Alle Informationen können sich ohne Mitteilung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die schriftliche Genehmigung von NBAMIL in irgendeiner Form vervielfältigt werden. Unternehmensdaten, wo relevant, einschließlich Zahlen zu Mitarbeitern und verwaltetem Vermögen, spiegeln die zusammengefassten Daten für die verschiedenen verbundenen Anlageberater wider, die Tochtergesellschaften der Neuberger Berman Group LLC (die „Gesellschaft“) sind. Die Daten aus der Historie/Zeitachse der Gesellschaft reichen zurück bis ins Jahr 1939, das Gründungsjahr von Neuberger & Berman (dem Vorgänger der Neuberger Berman Group LLC) und verdeutlichen die wesentlichen Expansionen des Unternehmens, einschließlich derer, die aus Übernahmen der verschiedenen verbundenen Anlageberater resultierten, die nun die Gesellschaft bilden. Zu den Anlageexperten auf die Bezug genommen wird, zählen Portfoliomanager, Researchanalysten/Partner, Händler und Produktspezialisten sowie ein Team aus spezialisierten Ökonomen/Strategen.

Neuberger Berman ist der Meinung, dass die Informationen zum Datum ihrer Erstellung richtig sind, aber Neuberger Berman gibt gegenüber dem Empfänger dieses Dokuments oder den Endnutzern diesbezüglich keinerlei Erklärungen oder Zusicherungen ab und übernimmt keinerlei Haftung für Handlungen, die auf Basis der hier enthaltenen Informationen durchgeführt werden. Entscheidungen sollten keinesfalls auf Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen oder der Annahme, dass diese richtig oder vollständig sind, getroffen werden. Hierin zum Ausdruck gebrachte Meinungen entsprechen der Meinung der Neuberger Berman und können sich ohne Vorankündigung ändern. Der Fonds ist möglicherweise in manchen Ländern nicht zum Verkauf zugelassen und ist eventuell nicht für jeden Anlegertyp geeignet. Weitere Informationen sind dem aktuellen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Zusätzliche Informationen finden Sie auf www.nb.com/europe/literature.html.

Festverzinsliche Wertpapiere unterliegen dem Risiko, dass ein Emittent seine mit der Verbindlichkeit verbundene Verpflichtung zu Kapital- und Zinszahlungen nicht erfüllen kann, und können infolge von Faktoren wie der Zinssensitivität, der Beurteilung der Kreditwürdigkeit des Emittenten durch den Markt und der allgemeinen Marktliquidität (Marktrisiko) Preisschwankungen unterliegen. Festverzinsliche Wertpapiere unterliegen ferner dem Risiko, dass ihr Bonitätsrating oder das ihrer Emittenten herabgesetzt wird, was einen erheblichen Wertverlust solcher Wertpapiere zur Folge haben kann.

Wertpapiere mit niedrigem Rating (Non-Investment-Grade oder High Yield) oder Wertpapiere ohne Rating reagieren mit größerer Wahrscheinlichkeit auf Entwicklungen, die den Markt und das Kreditrisiko beeinflussen, als Wertpapiere mit höheren Ratings, die vor allem auf Veränderungen des allgemeinen Zinsniveaus reagieren. Anleger sollten die relativen Risiken einer Anlage in Hochzinspapieren sorgfältig analysieren und verstehen, dass solche Wertpapiere grundsätzlich nicht für eine kurzfristige Anlage geeignet sind. Anleger, die in einer anderen Währung als der Basiswährung des Fonds zeichnen, sind einem Währungsrisiko ausgesetzt. Schwankungen dieser Wechselkurse können die Kapitalrendite beeinträchtigen.

Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für künftige Ergebnisse. Einzelheiten zu den Anlagerisiken, insbesondere zum Liquiditäts-, Zins-, Kredit- und Währungsrisiko, sind dem aktuellen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Bitte beachten Sie, dass Dividenden/Zinsen, die der Fonds vereinnahmt, Quellensteuern unterliegen können. Die Benchmark berücksichtigt keine steuerlichen Auswirkungen, und deshalb wurde dieser Abzug nicht in der hierin angegebenen Benchmarkrendite berücksichtigt. Das Anlageziel und die Performancebenchmark sind nur ein Ziel und keine Garantie für die Wertentwicklung des Fonds. Der Index wird nicht gemanagt und ein direktes Investment in diesen ist nicht möglich. Indexrenditen gehen von einer Wiederanlage von Dividenden und Veräußerungsgewinnen aus und berücksichtigen im Gegensatz zu Fondsrenditen keine Gebühren oder Kosten. Nachteilige Veränderungen der Wechselkurse können zu einer Verringerung der Rendite und einem Kapitalverlust führen. Die Anlagen jedes Portfolios können vollständig gegenüber seiner Basiswährung abgesichert sein, was die Währungsrisiken reduzieren, das Portfolio aber anderen Risiken aussetzen kann – wie etwa einem Ausfall einer Gegenpartei. Wie vorstehend erwähnt, sind weitere Informationen zu den spezifischen mit dieser Strategie verbundenen Risiken dem aktuellen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Neuberger Berman ist eine eingetragene Marke.

© 2023 Neuberger Berman