

**ALLIANCEBERNSTEIN®**

HALBJAHRESBERICHT

AB FCP I

Bestimmte Portefeuilles des Fonds sind zum Angebot an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz nicht zugelassen. Daher wurden alle Bezugnahmen auf diese Portefeuilles aus diesem verkürzten Halbjahresbericht entfernt. Die Anleger werden auf die Tatsache hingewiesen, dass bestimmte Zahlen in diesem verkürzten Halbjahresbericht auf konsolidierter Basis dargestellt sind und daher die Zahlen der Portefeuilles umfassen, die nicht zum Angebot an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz registriert sind.

Equity

- GLOBAL EQUITY BLEND PORTFOLIO
- EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO
- ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO

Fixed Income

- SHORT DURATION BOND PORTFOLIO
- GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO
- AMERICAN INCOME PORTFOLIO
- EUROPEAN INCOME PORTFOLIO
- EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO
- MORTGAGE INCOME PORTFOLIO

AB FCP I ist ein offener Investmentfonds (*fonds commun de placement*), der gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gegründet wurde und außerhalb von Österreich, Deutschland und der Schweiz unter dem Namen AllianceBernstein geschäftstätig ist.

RCS: K217

Auf Grundlage der Berichte können keine Zeichnungsaufträge eingereicht werden. Zeichnungen sind nur wirksam, wenn sie auf Grundlage des Dokuments mit wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und des aktuellen Verkaufsprospekts in Verbindung mit dem Jahresbericht oder dem jüngsten Halbjahresbericht, falls dieser später herausgegeben wurde, erfolgen.

	<u>Seite</u>
Brief an die Anteilhaber	1
Wertentwicklung der Anteile	2
Verzeichnis der Anlagewerte	11
Zusammensetzung des Fondsvermögens	112
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Fondsvermögens	114
Umlaufende Anteile	116
Statistische Informationen	121
Anmerkungen zum Halbjahresabschluss	132
Tabelle 1 – Gebührenstruktur	150
Tabelle 2 – Portefeuilleumsatz	160
Informationen für die Anteilhaber (ungeprüft)	161

(Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen.)

20. März 2025

Sehr geehrte Anteilinhaber,

der vorliegende Bericht bietet Ihnen eine aktuelle Übersicht über AB FCP I (der „Fonds“) für den Halbjahresberichtszeitraum zum 28. Februar 2025.

Im Sechsmonatszeitraum zum 28. Februar 2025 legten US-Aktien und Aktien aus den Schwellenmärkten zu, während die internationalen Aktienmärkte nachgaben. Im September stiegen die Aktienkurse weltweit auf Rekordhöhen, nachdem die US-Notenbank ihre Geldpolitik mit einer Zinssenkung um 0,50% über das übliche Maß hinaus gelockert hatte. Die Ungewissheit über die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen und die steigenden Anleiherenditen führten jedoch zu einem Rückgang der Aktienkurse. Die globalen Aktienmärkte erholten sich nach einer zweiten Zinssenkung durch die US-Notenbank und dem Ausgang der US-Wahlen, bei denen die Republikaner sowohl die Präsidentschaft als auch die Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus errangen. Trotz einer dritten Zinssenkung in Folge verzeichneten die globalen Aktienmärkte im Dezember einen Rückgang, da die Rally nach den Wahlen aufgrund von Bedenken, dass die Politik der Trump-Regierung die Inflation wieder beschleunigen würde, an Dynamik verlor.

Zum Ende des Berichtszeitraums verzeichneten die weltweiten Aktien einen Rückgang vor dem Hintergrund einer Reihe von Faktoren, darunter die bevorstehende Einführung von Handelszöllen durch die Trump-Regierung, eskalierende geopolitische Spannungen, nachlassende Wirtschaftsdaten und eine anhaltende Inflation. Der Technologiesektor, insbesondere die „Magnificent Seven“, führte den Rückgang an, da die Anleger zunehmend über die Abkühlung der KI-getriebenen Rally besorgt waren. Innerhalb der Large-Cap-Märkte legten sowohl Wachstums- als auch Substanzwerte zu, wobei Wachstumswerte relativ gesehen besser abschnitten als Substanzwerte. Large-Cap-Aktien entwickelten sich besser als Small-Cap-Aktien, obwohl beide in absoluten Zahlen stiegen.

Die Renditen auf den Märkten für festverzinsliche Staatsanleihen waren volatil, da die Anleger ihre Erwartungen an die Inflation, das Wirtschaftswachstum und die Entscheidungen der Zentralbanken anpassten. Die Renditen der Industrieländer weltweit stiegen während eines Großteils des Berichtszeitraums bis Mitte Januar aufgrund von Bedenken der Anleger über Defizite und mögliche Zölle an und fielen dann im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums aufgrund von Anzeichen für ein nachlassendes Wirtschaftswachstum. Die Renditen von Staatsanleihen stiegen in diesem Zeitraum insgesamt und in den meisten Industrieländern, am stärksten in Italien, Kanada und Spanien, und fielen in Großbritannien und Japan. Insgesamt legten die Investment-Grade-Unternehmensanleihen der Industrieländer zu und übertrafen die Staatsanleihen, wobei Unternehmensanleihen in den USA und in der Eurozone besser abschnitten als Schatzpapiere.

Hochverzinsliche Unternehmensanleihen aus Industrieländern legten zu und übertrafen zudem die Märkte für Staatsanleihen, insbesondere in den USA und in der Eurozone. Staatsanleihen der Schwellenländer in Hartwährung schnitten besser ab als Schatzpapiere der Industrieländer, was vor allem auf die starke Performance hochverzinslicher Staatsanleihen zurückzuführen war, während Investment-Grade-Staatsanleihen nachgaben. Auch Unternehmensanleihen der Schwellenländer in Hartwährung erzielten insgesamt eine solide Performance, die von hochverzinslichen Unternehmensanleihen getragen wurde. Anleihen aus Schwellenländern in lokaler Währung gaben nach und blieben hinter anderen riskanten Anleihesektoren zurück, da der US-Dollar im Berichtszeitraum gegenüber fast allen Währungen stieg.

Wir danken Ihnen für Ihre Anlage in den Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l., die Verwaltungsgesellschaft des Fonds (die „Verwaltungsgesellschaft“)

	<u>6 Monate*</u>	<u>12 Monate</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>Seit Auflegung</u>
<u>Global Equity Blend Portfolio</u>				
Klasse				
A	-1.49%	6.92%	16.43%	191.80%
A EUR.....	4.96%	11.37%	14.20%	231.21%
A EUR H.....	-2.40%	4.89%	14.11%	60.00%
A SGD.....	1.99%	7.37%	12.44%	89.62%
B	-2.00%	5.85%	15.27%	135.30%
B SGD.....	1.50%	6.31%	11.32%	56.00%
C	-1.76%	6.40%	15.91%	123.19%
C EUR.....	4.84%	11.14%	13.85%	9.73%
I.....	-1.11%	7.78%	17.40%	247.60%
I EUR	5.38%	12.30%	15.14%	294.58%
S HKD	-0.82%	8.27%	18.06%	230.49%
S1	-0.90%	8.21%	17.92%	239.08%
S1 EUR.....	5.60%	12.78%	15.66%	306.71%
S1 GBP.....	3.46%	8.62%	13.73%	343.96%
S1 SGD.....	2.63%	8.69%	13.85%	136.25%

Emerging Markets Growth Portfolio

Klasse				
A	-0.59%	5.97%	10.87%	354.30%
A AUD H	-1.28%	4.28%	8.76%	23.40%
A EUR.....	5.93%	10.39%	8.76%	166.30%
A HKD	-0.86%	5.26%	10.25%	34.66%
A PLN H.....	-0.50%	6.12%	10.76%	3.96%
A SGD.....	2.93%	6.43%	7.07%	44.32%
A SGD H.....	-1.80%	3.67%	8.72%	-2.07%
AD.....	-0.64%	5.89%	10.84%	26.57%
B	-1.13%	4.88%	9.81%	230.90%
C	-0.81%	5.51%	10.39%	135.38%
C EUR.....	5.69%	9.92%	8.29%	132.59%
ED.....	-1.13%	4.83%	9.80%	-12.96%
I.....	-0.21%	6.82%	11.80%	219.50%
I AUD H	-1.01%	5.05%	9.69%	37.40%
I EUR	6.34%	11.32%	9.66%	223.69%
N	-0.81%	5.51%	10.39%	46.87%
S1	-0.12%	7.00%	11.98%	190.76%
S1 EUR.....	6.45%	11.51%	9.85%	263.31%
S1 GBP.....	4.29%	7.41%	8.03%	328.18%

Asia Ex-Japan Equity Portfolio

Klasse				
A	-4.41%	6.25%	18.74%	63.13%
A AUD H	-5.13%	4.61%	16.93%	52.87%
A EUR.....	1.86%	10.70%	16.51%	136.04%
A HKD	-4.66%	5.54%	18.10%	63.75%
A SGD H.....	-5.54%	4.05%	16.69%	11.40%
AD.....	-4.36%	6.31%	18.74%	63.32%
AD AUD H	-5.20%	4.54%	16.93%	53.03%
AD CAD H	-5.34%	4.70%	17.85%	12.30%
AD EUR	1.88%	10.67%	16.45%	136.20%
AD EUR H	-5.48%	4.18%	16.78%	9.72%
AD GBP H	-4.76%	5.78%	18.37%	26.59%
AD HKD.....	-4.65%	5.55%	18.10%	63.84%
AD NZD H	-5.11%	5.08%	18.13%	47.93%

	<u>6 Monate*</u>	<u>12 Monate</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>Seit Auflegung</u>
Asia Ex-Japan Equity Portfolio (Fortsetzung)				
Klasse				
AD ZAR H	-3.50%	8.14%	21.39%	130.02%
AY JPY	-1.56%	6.70%	19.34%	165.45%
BY JPY	-1.79%	6.18%	18.76%	149.35%
C	-4.59%	5.79%	18.21%	52.33%
C EUR	1.75%	10.57%	16.18%	120.92%
ED	-4.90%	5.14%	17.61%	-5.15%
ED AUD H	-5.62%	3.54%	15.73%	-3.33%
I	-3.99%	7.16%	19.73%	84.53%
I EUR	2.30%	11.60%	17.44%	166.87%
I GBP	0.24%	7.57%	15.51%	64.73%
L EUR	-1.93%(1)	—	—	-1.93%
S	-3.52%	8.27%	20.98%	117.33%
S HKD	-3.78%	7.54%	20.30%	89.66%
S1	-3.96%	7.30%	19.89%	89.07%
S1 EUR	2.36%	11.81%	17.65%	173.87%
S1 GBP	-4.06%(2)	—	—	-4.06%
SD	-3.51%	8.27%	20.98%	76.52%
Short Duration Bond Portfolio				
Klasse				
A	1.82%	4.35%	5.35%	130.26%
A EUR	8.51%	8.79%	3.31%	39.97%
A2	1.79%	4.43%	5.26%	85.43%
A2 EUR	8.49%	8.75%	3.24%	39.60%
A2 EUR H	1.06%	2.81%	3.52%	-4.93%
A2 HKD	1.56%	3.71%	4.65%	40.42%
A2 SGD H	0.84%	2.48%	—	4.53%
AA	1.87%	4.43%	5.18%	8.91%
AA AUD H	1.68%	3.64%	3.92%	9.60%
AA CAD H	1.20%	3.35%	4.46%	4.63%
AA GBP H	1.78%	4.24%	4.95%	1.23%
AA HKD	1.57%	3.71%	4.65%	9.23%
AA SGD H	0.97%	2.62%	3.43%	3.52%
AJ	1.94%	4.63%	5.53%	106.65%
AT	1.82%	4.50%	5.36%	66.88%
AT AUD H	1.63%	3.58%	3.92%	26.75%
AT CAD H	1.15%	3.37%	4.62%	11.02%
AT EUR	8.68%	8.96%	3.16%	83.27%
AT EUR H	1.02%	2.75%	3.52%	-5.83%
AT GBP H	1.81%	4.26%	4.92%	4.36%
AT HKD	1.58%	3.77%	4.70%	40.40%
AT NZD H	1.63%	4.06%	5.03%	18.77%
AT SGD H	0.92%	2.61%	3.45%	2.57%
AX	1.82%	4.52%	5.41%	202.96%
C	1.62%	3.95%	4.80%	63.02%
C2	1.62%	3.97%	4.88%	58.95%
I	2.13%	4.99%	5.86%	163.84%
I2	2.15%	5.00%	5.83%	54.27%
I2 EUR H	1.31%	3.34%	4.16%	3.20%
IT	2.11%	5.01%	5.89%	15.26%
N2	1.61%	3.90%	4.70%	1.20%
NT	1.56%	3.90%	4.68%	1.05%
S	2.34%	5.51%	6.38%	12.48%
S1 2	2.25%	5.26%	6.07%	21.40%

	<u>6 Monate*</u>	<u>12 Monate</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>Seit Auflegung</u>
Short Duration Bond Portfolio (Fortsetzung)				
Klasse				
S1 2 EUR	8.93%	9.68%	4.13%	46.21%
S1 EUR H	1.47%	3.58%	4.36%	6.25%
S1T	2.25%	5.29%	6.14%	9.10%
SA	2.38%	5.53%	6.38%	24.40%
Global High Yield Portfolio				
Klasse				
A	3.30%	8.79%	12.48%	287.91%
A EUR	10.04%	13.05%	10.08%	237.21%
A2	3.30%	8.68%	12.36%	323.93%
A2 CHF H	1.16%	4.03%	7.61%	4.93%
A2 EUR	10.10%	13.20%	10.19%	260.56%
A2 EUR H	2.54%	6.86%	10.28%	67.13%
A2 HKD	3.03%	7.94%	11.73%	234.56%
A2 PLN H	3.74%	9.10%	12.63%	22.74%
A2 SGD	6.99%	9.15%	8.50%	84.06%
A2 SGD H	2.36%	6.66%	10.29%	55.87%
AA	3.29%	8.68%	12.40%	42.27%
AA AUD H	3.09%	7.72%	10.56%	35.54%
AA CAD H	2.68%	7.45%	11.37%	27.43%
AA EUR H	2.50%	6.82%	10.30%	12.37%
AA GBP H	3.32%	8.31%	11.62%	22.86%
AA HKD	3.03%	7.93%	11.73%	38.27%
AA NZD H	3.04%	8.28%	11.92%	39.42%
AA RMB H	2.01%	5.91%	9.48%	49.82%
AA SGD H	2.40%	6.77%	10.33%	30.49%
AA ZAR H	4.82%	11.69%	15.37%	121.44%
AK	3.38%	8.75%	12.29%	47.39%
AK EUR	10.06%	13.22%	10.27%	84.74%
AK EUR H	2.42%	6.78%	10.33%	19.98%
AR EUR H	2.46%	6.71%	10.20%	13.84%
AT	3.32%	8.84%	12.57%	374.07%
AT AUD H	3.07%	7.75%	10.70%	108.89%
AT CAD H	2.63%	7.47%	11.37%	59.13%
AT EUR	10.12%	13.14%	10.15%	200.57%
AT EUR H	2.49%	6.85%	10.33%	66.15%
AT GBP H	3.28%	8.44%	11.72%	61.43%
AT HKD	3.06%	7.93%	11.71%	235.02%
AT NZD H	3.02%	8.28%	12.01%	61.42%
AT RMB H	2.00%	5.87%	9.46%	89.01%
AT SGD	6.95%	9.07%	8.42%	123.48%
AT SGD H	2.42%	6.70%	10.20%	55.65%
B	2.69%	7.49%	11.46%	190.63%
B2	2.77%	7.59%	11.23%	272.31%
BT	2.70%	7.50%	11.43%	188.20%
BT AUD H	2.55%	6.53%	9.52%	80.25%
C	2.98%	8.11%	11.75%	223.59%
C EUR	9.76%	12.47%	9.51%	194.39%
C2	3.02%	8.13%	11.81%	159.50%
C2 EUR	9.83%	12.65%	9.68%	223.26%
C2 EUR H	2.21%	6.23%	9.69%	29.53%
CT	3.04%	8.11%	11.79%	54.85%
EA	3.05%	8.17%	11.84%	18.81%

	<u>6 Monate*</u>	<u>12 Monate</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>Seit Auflegung</u>
Global High Yield Portfolio (Fortsetzung)				
Klasse				
EA AUD H	2.80%	7.11%	10.04%	7.15%
EA ZAR H	4.57%	11.12%	14.76%	39.96%
I	3.63%	9.13%	12.84%	353.96%
I EUR	9.99%	13.33%	10.73%	283.96%
I2	3.56%	9.21%	13.03%	145.38%
I2 AUD H	3.30%	8.18%	11.17%	108.93%
I2 CHF H	1.41%	4.60%	8.14%	10.53%
I2 EUR	10.31%	13.72%	10.80%	222.47%
I2 EUR H	2.77%	7.43%	10.82%	80.33%
I2 SGD	7.27%	9.69%	8.99%	94.81%
I2 SGD H	2.59%	7.18%	10.82%	37.27%
IA AUD H	3.31%	8.29%	11.23%	43.61%
IQD	3.57%	9.13%	12.93%	80.38%
IT	3.54%	9.23%	12.93%	54.24%
IT AUD H	3.22%	8.18%	11.32%	49.96%
IT CAD H	2.93%	8.10%	11.97%	45.04%
IT EUR H	2.79%	7.40%	10.84%	7.31%
IT GBP H	3.52%	8.93%	12.42%	40.56%
IT HKD	3.29%	8.48%	12.29%	54.43%
IT RMB H	2.27%	6.42%	10.06%	65.43%
J	2.71%	7.39%	11.07%	200.81%
N2	3.04%	8.10%	11.76%	42.33%
NT	2.99%	8.11%	11.77%	42.44%
S1	3.67%	9.44%	13.17%	120.33%
S1 EUR H	2.79%	7.55%	11.09%	14.68%
S1D	3.71%	9.47%	13.15%	81.66%
S1D2	3.65%	9.41%	13.16%	30.41%
S1L GBP H	3.60%	9.11%	12.52%	19.70%
SA	4.12%	10.43%	14.18%	68.05%
SHK	4.06%	10.33%	14.12%	66.54%
SK	3.80%	9.70%	13.44%	198.53%
W	3.58%	9.31%	13.15%	21.78%
W EUR	10.44%	13.91%	10.94%	30.05%
W2	3.66%	9.40%	13.10%	26.53%
W2 CHF H	1.54%	4.76%	8.25%	1.20%
W2 EUR H	2.77%	7.50%	11.03%	8.93%
WT	3.65%	9.37%	13.16%	26.56%
WT AUD H	3.34%	8.33%	11.46%	14.90%
WT CAD H	2.92%	8.22%	12.24%	16.03%
WT EUR H	2.86%	7.54%	10.96%	7.80%
WT GBP H	3.60%	9.07%	12.41%	14.39%
WT RMB H	2.35%	6.60%	10.22%	18.50%

American Income Portfolio

Klasse				
A	1.52%	6.96%	9.50%	406.71%
A EUR	8.12%	11.30%	7.41%	145.12%
A2	1.55%	6.98%	9.46%	261.91%
A2 CHF H	-0.61%	2.35%	4.64%	-1.40%
A2 DUR PH	3.87%	7.32%	9.10%	48.60%
A2 EUR	8.19%	11.41%	7.37%	143.26%
A2 EUR H	0.76%	5.13%	7.38%	24.20%
A2 HKD	1.27%	6.23%	8.83%	119.26%

	<u>6 Monate*</u>	<u>12 Monate</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>Seit Auflegung</u>
American Income Portfolio (Fortsetzung)				
Klasse				
A2 PLN H	2.00%	7.45%	9.61%	13.51%
A2 SGD	5.17%	7.42%	5.69%	53.81%
A2 SGD H	0.58%	4.96%	7.43%	39.60%
AA	1.53%	7.02%	9.50%	33.48%
AA AUD H	1.33%	5.96%	7.80%	29.95%
AA CAD H	0.92%	5.81%	8.56%	20.66%
AA DUR PH	3.79%	7.33%	9.11%	47.40%
AA EUR H	0.70%	5.03%	7.32%	4.64%
AA GBP H	1.38%	6.52%	8.75%	15.40%
AA HKD	1.28%	6.23%	8.81%	28.68%
AA JPY H	1.32%(1)	—	—	1.32%
AA NZD H	1.19%	6.53%	9.02%	31.55%
AA RMB H	0.24%	4.15%	6.62%	39.95%
AA SGD H	0.54%	4.87%	7.44%	22.32%
AA ZAR H	2.97%	9.87%	12.41%	111.69%
AK	1.55%	6.97%	9.51%	32.32%
AK EUR	8.24%	11.47%	7.35%	65.99%
AK EUR H	0.69%	5.06%	7.40%	8.06%
AR EUR	8.14%	11.37%	7.36%	37.34%
AR EUR H	0.75%	5.18%	7.33%	2.83%
AT	1.54%	6.99%	9.54%	178.96%
AT AUD H	1.20%	5.96%	7.83%	71.05%
AT CAD H	0.90%	5.83%	8.58%	44.18%
AT DUR PH	3.93%	7.38%	9.09%	48.58%
AT EUR	8.30%	11.48%	7.24%	161.32%
AT EUR H	0.69%	5.08%	7.47%	26.01%
AT GBP H	1.47%	6.57%	8.82%	31.40%
AT HKD	1.27%	6.23%	8.84%	119.21%
AT NZD H	1.21%	6.46%	9.05%	42.24%
AT RMB H	0.26%	4.17%	6.62%	60.05%
AT SGD	5.16%	7.31%	5.62%	72.50%
AT SGD H	0.59%	4.98%	7.36%	39.61%
B	1.22%	6.14%	8.66%	305.04%
B2	1.22%	6.21%	8.68%	197.26%
BT	1.24%	6.16%	8.66%	140.72%
C	1.23%	6.32%	8.85%	325.02%
C EUR	8.00%	10.88%	6.67%	116.58%
C2	1.31%	6.46%	8.96%	324.56%
C2 EUR	7.96%	10.93%	6.89%	117.56%
C2 EUR H	0.40%	4.55%	6.95%	16.47%
CT	1.30%	6.46%	8.97%	31.37%
EA	1.27%	6.39%	8.95%	8.04%
EA AUD H	0.97%	5.43%	7.28%	-1.13%
EA ZAR H	2.71%	9.32%	11.89%	30.14%
I	1.72%	7.55%	10.12%	297.36%
I EUR	8.45%	11.99%	7.91%	178.94%
I2	1.82%	7.52%	10.06%	132.78%
I2 AUD H	1.54%	6.52%	8.33%	10.07%
I2 CHF H	-0.38%	2.86%	5.31%	5.47%
I2 EUR	8.50%	12.04%	7.94%	189.28%
I2 EUR H	0.98%	5.70%	8.01%	37.13%
I2 HKD	1.55%	6.83%	9.45%	35.47%
I2 SGD H	0.90%	5.52%	7.98%	27.40%
IA	1.82%	7.55%	10.01%	36.78%

	<u>6 Monate*</u>	<u>12 Monate</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>Seit Auflegung</u>
<u>American Income Portfolio (Fortsetzung)</u>				
Klasse				
IA AUD H	1.54%	6.55%	8.41%	28.27%
IT	1.83%	7.50%	10.03%	41.40%
IT AUD H	1.54%	6.54%	8.47%	36.88%
IT CAD H	1.14%	6.40%	9.23%	28.15%
IT EUR H	1.01%	5.73%	7.94%	12.54%
IT GBP H	1.70%	7.23%	9.40%	23.59%
IT HKD	1.56%	6.82%	9.42%	41.17%
IT JPY	4.85%	7.98%	10.57%	109.12%
IT JPY H	-0.73%	1.73%	3.63%	5.10%
IT NZD H	1.53%	7.04%	9.53%	33.83%
IT RMB H	0.52%	4.73%	7.20%	9.60%
IT SGD H	0.87%	5.54%	8.02%	34.94%
J	1.10%	6.14%	8.60%	204.32%
N2	1.25%	6.33%	8.87%	24.27%
NT	1.30%	6.37%	8.86%	24.27%
S	2.20%	8.35%	10.88%	54.87%
S1	1.92%	7.77%	10.31%	70.13%
S1D	1.96%	7.81%	10.24%	55.79%
S1D2	1.95%	7.78%	10.32%	6.03%
SA	2.19%	8.32%	10.86%	50.66%
SHK	2.14%	8.26%	10.83%	43.04%
W	1.90%	7.66%	10.13%	20.79%
W2	1.91%	7.71%	10.27%	21.13%
W2 CHF H	-0.21%	3.13%	5.45%	-3.47%
W2 EUR H	1.04%	5.80%	8.10%	3.33%
WT	1.92%	7.78%	10.26%	21.14%
WT AUD H	1.65%	6.73%	8.51%	11.49%
WT EUR H	1.03%	5.86%	8.16%	0.59%
WT GBP H	1.80%	7.34%	9.62%	6.20%
WT HKD	1.64%	6.97%	9.61%	20.45%
WT SGD H	0.99%	5.75%	8.10%	13.24%
<u>European Income Portfolio</u>				
Klasse				
A	2.53%	5.84%	9.35%	121.62%
A USD	-3.79%	1.48%	11.34%	109.45%
A2	2.52%	5.82%	9.37%	120.10%
A2 CHF H	1.14%	2.98%	6.50%	6.13%
A2 PLN H	3.77%	8.16%	11.61%	24.77%
A2 USD	-3.83%	1.56%	11.51%	110.80%
A2 USD H	3.32%	7.58%	11.25%	41.00%
AA	2.54%	5.80%	9.31%	25.16%
AA AUD H	3.02%	6.62%	9.71%	47.17%
AA HKD H	2.89%	6.44%	10.10%	37.69%
AA RMB H	2.05%	4.87%	8.46%	49.65%
AA SGD H	2.34%	5.60%	9.27%	39.30%
AA USD H	3.35%	7.57%	11.32%	50.23%
AK	2.43%	5.79%	9.36%	30.81%
AR	2.52%	5.77%	9.28%	17.08%
AT	2.54%	5.67%	9.35%	115.49%
AT AUD H	3.08%	6.62%	9.70%	103.97%
AT SGD H	2.35%	5.55%	9.20%	39.18%
AT USD	-3.78%	1.65%	11.51%	49.09%

	<u>6 Monate*</u>	<u>12 Monate</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>Seit Auflegung</u>
European Income Portfolio (Fortsetzung)				
Klasse				
AT USD H.....	3.36%	7.55%	11.24%	89.35%
B USD.....	-4.08%	0.92%	10.70%	74.29%
B2.....	2.11%	5.08%	8.61%	84.10%
B2 USD.....	-4.12%	0.84%	10.73%	73.32%
C.....	2.14%	5.18%	8.97%	93.50%
C USD.....	-4.12%	1.03%	11.06%	84.14%
C2.....	2.30%	5.35%	8.86%	104.90%
C2 USD.....	-4.02%	1.09%	10.97%	96.31%
C2 USD H.....	3.06%	7.06%	10.75%	32.40%
CK.....	2.28%	5.29%	8.89%	24.26%
CT USD H.....	3.01%	6.99%	10.78%	32.47%
I.....	2.82%	6.45%	9.84%	155.85%
I USD.....	-3.54%	2.07%	11.95%	217.56%
I2.....	2.80%	6.44%	10.00%	101.07%
I2 AUD H.....	3.34%	7.22%	10.29%	120.80%
I2 CHF H.....	1.41%	3.57%	7.09%	10.27%
I2 USD.....	-3.52%	2.09%	12.06%	63.69%
I2 USD H.....	3.65%	8.17%	11.86%	104.67%
IA.....	2.81%	6.39%	9.91%	24.76%
IA HKD H.....	3.14%	7.03%	10.72%	40.94%
IA USD H.....	3.52%	8.12%	11.97%	48.62%
IT.....	2.78%	6.41%	9.96%	24.69%
IT USD H.....	3.58%	8.16%	11.93%	52.52%
NT USD H.....	3.09%	6.95%	10.66%	24.18%
S1.....	2.86%	6.58%	10.19%	80.23%
S1 USD.....	-3.41%	2.39%	12.39%	38.79%
S1 USD H.....	3.72%	8.38%	12.12%	93.13%
S1D.....	2.91%	6.61%	10.18%	27.73%
SA USD H.....	3.99%	8.93%	12.67%	70.87%
SHK.....	3.12%	7.10%	10.75%	33.40%
W2.....	2.84%	6.54%	10.15%	8.60%
W2 CHF H.....	1.52%	3.70%	7.22%	6.60%
W2 USD H.....	3.69%	8.32%	12.02%	19.80%
WA.....	2.89%	6.58%	10.18%	8.60%
WA USD H.....	3.68%	8.30%	12.12%	19.81%
WT.....	2.86%	6.58%	10.10%	8.59%
WT USD H.....	3.64%	8.27%	12.10%	19.71%

Emerging Markets Debt Portfolio

Klasse				
A.....	4.20%	11.49%	14.79%	132.46%
A EUR.....	11.04%	16.10%	12.63%	168.16%
A2.....	4.25%	11.58%	14.89%	133.80%
A2 CHF H.....	1.96%	6.70%	9.82%	-6.53%
A2 EUR.....	11.11%	16.23%	12.67%	169.97%
A2 EUR H.....	3.36%	9.54%	12.57%	33.27%
A2 HKD.....	4.00%	10.84%	14.21%	75.20%
A2 PLN H.....	4.66%	12.03%	14.63%	11.22%
A2 SGD H.....	3.20%	9.39%	12.65%	39.73%
AA.....	4.21%	11.53%	14.81%	34.80%
AA AUD H.....	3.93%	10.53%	13.04%	27.71%
AA CAD H.....	3.63%	10.38%	13.76%	17.04%
AA EUR H.....	3.45%	9.60%	12.53%	2.72%

	<u>6 Monate*</u>	<u>12 Monate</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>Seit Auflegung</u>
Emerging Markets Debt Portfolio (Fortsetzung)				
Klasse				
AA GBP H	4.14%	11.14%	14.08%	12.19%
AA HKD	3.98%	10.83%	14.23%	27.91%
AA NZD H	3.89%	11.02%	14.45%	25.94%
AA ZAR H	5.67%	14.59%	17.97%	107.53%
AI	4.27%	11.57%	14.85%	1.12%
AI AUD H	3.92%	10.46%	13.03%	-3.96%
AR EUR	11.09%	16.23%	12.58%	41.04%
AT	4.30%	11.59%	14.90%	133.78%
AT AUD H	3.99%	10.52%	13.11%	73.66%
AT CAD H	3.54%	10.25%	13.86%	18.38%
AT EUR	11.10%	16.26%	12.71%	163.19%
AT EUR H	3.38%	9.68%	12.65%	33.55%
AT GBP H	4.05%	11.12%	14.15%	13.53%
AT HKD	3.98%	10.81%	14.20%	75.16%
AT NZD H	3.95%	11.11%	14.41%	32.75%
AT SGD H	3.26%	9.45%	12.67%	39.69%
BT	3.67%	10.44%	13.77%	93.36%
C	3.97%	10.99%	14.26%	113.71%
C EUR	10.73%	15.56%	12.09%	146.73%
C2	4.01%	11.04%	14.35%	114.47%
C2 EUR	10.83%	15.74%	12.23%	147.76%
C2 EUR H	3.13%	9.06%	12.06%	25.20%
CT	4.08%	11.12%	14.31%	20.75%
EA	4.02%	11.05%	14.31%	3.06%
EA AUD H	3.75%	10.00%	12.51%	-5.41%
EA ZAR H	5.44%	14.06%	17.37%	21.23%
EI	3.99%	10.99%	14.28%	-0.87%
EI AUD H	3.68%	9.94%	12.48%	-5.94%
I	4.50%	12.14%	15.49%	157.98%
I2	4.54%	12.21%	15.49%	159.27%
I2 CHF H	2.25%	7.30%	10.47%	-%
I2 EUR	11.38%	16.87%	13.30%	199.36%
I2 EUR H	3.66%	10.17%	13.20%	45.20%
IT AUD H	4.17%	11.05%	13.67%	30.60%
IT EUR H	3.68%	10.22%	13.23%	8.16%
N2	3.98%	11.00%	14.25%	18.40%
NT	3.92%	10.86%	14.24%	18.38%
S	4.91%	12.95%	16.29%	87.77%
S1 2	4.65%	12.36%	15.65%	141.80%
S1 EUR H	3.77%	10.37%	13.39%	41.20%
S1 GBP H	4.46%	11.99%	14.96%	56.27%
S1L	4.61%	12.35%	15.69%	22.90%
SA	4.90%	12.97%	16.32%	51.74%

Mortgage Income Portfolio

Klasse				
A	3.15%	8.02%	10.70%	46.88%
A2	3.26%	8.15%	10.74%	47.67%
A2 EUR	10.05%	12.66%	8.62%	95.33%
A2 EUR H	2.50%	3.73%(3)	—	3.73%
A2 HKD	2.98%	7.43%	10.12%	29.54%
A2X	3.25%	8.16%	10.87%	67.19%
A2X EUR	10.05%	12.72%	8.74%	42.47%

	<u>6 Monate*</u>	<u>12 Monate</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>Seit Auflegung</u>
<u>Mortgage Income Portfolio (Fortsetzung)</u>				
Klasse				
AA.....	3.26%	8.16%	10.77%	47.59%
AA AUD H.....	3.01%	7.28%	9.33%	44.98%
AA HKD.....	2.98%	7.42%	10.11%	44.73%
AA RMB H.....	1.98%	5.41%	8.01%	52.97%
AA SGD H.....	2.31%	6.24%	8.78%	39.08%
AA ZAR H.....	4.78%	11.27%	13.93%	142.38%
AR EUR H.....	2.51%	6.53%	8.93%	18.28%
AT.....	3.26%	8.14%	10.72%	47.47%
AT AUD H.....	2.95%	7.24%	9.39%	45.09%
AT EUR.....	10.06%	12.72%	8.59%	95.08%
AT GBP H.....	3.30%	7.98%	10.32%	18.14%
AT HKD.....	2.98%	7.44%	10.11%	29.38%
AT SGD H.....	2.34%	6.28%	8.84%	38.98%
AX.....	3.26%	8.21%	10.68%	116.36%
AX EUR.....	10.09%	12.70%	8.63%	71.19%
BX.....	3.03%	7.71%	10.37%	88.73%
BX EUR.....	9.86%	12.23%	8.18%	21.83%
C.....	2.92%	7.54%	10.19%	39.86%
C2.....	2.99%	7.68%	10.25%	40.27%
C2 EUR.....	9.79%	12.22%	8.19%	85.73%
CX.....	3.03%	7.53%	10.18%	88.24%
I.....	3.52%	8.69%	11.29%	56.38%
I EUR.....	10.25%	13.09%	9.13%	106.34%
I2.....	3.52%	8.74%	11.37%	56.80%
I2 EUR.....	10.31%	13.28%	9.24%	107.59%
I2 EUR H.....	2.68%	6.95%	9.60%	14.93%
IT EUR H.....	2.77%	7.05%	9.53%	14.25%
IX.....	3.54%	8.79%	11.28%	115.26%
N2.....	2.99%	7.53%	10.12%	21.80%
NT.....	3.02%	7.56%	10.15%	21.98%
S.....	3.86%	9.42%	12.05%	69.55%
S1.....	3.63%	8.96%	11.55%	60.49%
S1 AUD H.....	3.48%	8.14%	10.17%	25.38%
S1 EUR H.....	2.86%	7.26%	9.76%	13.41%
S1L.....	3.63%	8.96%	11.58%	19.05%
SA.....	3.89%	9.50%	12.11%	65.71%

Die Wertentwicklung der Anteilklassen der einzelnen Portefeuilles basiert auf dem Nettoinventarwert zum 28. Februar 2025. Verkaufsgebühren, die beim Kauf oder bei der Rücknahme von Anteilen erhoben werden können, wurden nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der ausschüttenden Anteilklassen umfasst die während des Geschäftsjahres ausgeschütteten und wieder angelegten Beträge. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse. Die Wertentwicklungszahlen berücksichtigen nicht die Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen. Anlagerenditen und der Wert des angelegten Kapitals unterliegen Schwankungen, so dass die Anteile eines Anlegers bei Rücknahme mehr oder weniger als die ursprünglichen Anschaffungskosten wert sein können.

* Sechsmonatszeitraum zum 28. Februar 2025.

Rendite berechnet ab Auflegungsdatum am:

- (1) 7. Februar 2025
- (2) 8. Oktober 2024
- (3) 18. Juni 2024

	Anteile	Wert (USD)	Nettover- mögen %
ÜBERTRAGBARE BÖRSENNOTIERTE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
STAMMAKTIE			
INFORMATIONSTECHNOLOGIE			
HALBLEITER UND HALBLEITERAUSRÜSTUNG			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	84,166	\$ 2,567,138	2.7%
SOFTWARE			
Microsoft Corp.	7,822	3,105,320	3.4
		<u>5,672,458</u>	<u>6.1</u>
FINANZWERT			
FINANZDIENSTLEISTUNGEN			
Fiserv, Inc.	9,540	2,248,383	2.5
ENERGIE			
ÖL, GAS UND VERBRAUCHSBRENNSTOFFE			
Cameco Corp.	35,034	1,542,897	1.7
GESUNDHEITSWESEN			
LIFE SCIENCES – HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN			
ICON PLC	7,080	1,345,329	1.5
		<u>10,809,067</u>	<u>11.8</u>
STAMMAKTIE			
INDUSTRIEGÜTER			
LUFTFAHRT UND VERTEIDIGUNG			
Airbus SE	5,691	986,124	1.1
BAE Systems PLC	46,318	828,236	0.9
Melrose Industries PLC	147,103	1,194,122	1.3
		<u>3,008,482</u>	<u>3.3</u>
GEWERBLICHE DIENSTLEISTUNGEN UND BEDARF			
Tetra Tech, Inc.	22,630	660,565	0.7
Veralto Corp.	11,373	1,134,577	1.2
Waste Management, Inc.	5,380	1,252,414	1.4
		<u>3,047,556</u>	<u>3.3</u>
BAU- UND INGENIEURWESEN			
AECOM	8,741	874,531	0.9
Shimizu Corp.	90,173	831,482	0.9
WSP Global, Inc.	4,087	729,023	0.8
		<u>2,435,036</u>	<u>2.6</u>
ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG			
Emerson Electric Co.	7,632	928,125	1.0
Prysmian SpA	10,188	606,106	0.7
Rockwell Automation, Inc.	3,629	1,042,165	1.1
		<u>2,576,396</u>	<u>2.8</u>
TRANSPORT AUF DEM LANDWEG			
ArcBest Corp.	4,401	346,635	0.4
MASCHINEN			
CNH Industrial NV	57,349	738,654	0.8
Hyundai Rotem Co., Ltd.	8,532	457,547	0.5
Middleby Corp. (The)	3,894	644,052	0.7
TOMRA Systems ASA	22,374	335,082	0.4
Toyota Industries Corp.	12,730	1,106,262	1.2
		<u>3,281,597</u>	<u>3.6</u>
PASSAGIERFLUGGESELLSCHAFTEN			
Ryanair Holdings PLC (Sponsored ADR)	14,871	721,669	0.8
PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN			
Experian PLC	15,451	736,022	0.8
RELX PLC	14,948	722,420	0.8
Robert Half, Inc.	9,918	586,049	0.6
		<u>2,044,491</u>	<u>2.2</u>
		<u>17,461,862</u>	<u>19.0</u>
INFORMATIONSTECHNOLOGIE			
KOMMUNIKATIONS AUSRÜSTUNG			
Arista Networks, Inc.	7,075	658,375	0.7
ELEKTRONISCHE AUSRÜSTUNG, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN			
Flex Ltd.	34,410	1,303,787	1.4
Halma PLC	22,507	797,988	0.9
Keyence Corp.	2,126	848,192	0.9
		<u>2,949,967</u>	<u>3.2</u>

	Anteile	Wert (USD)	Nettover- mögen %
IT-DIENSTLEISTUNGEN			
Accenture PLC - Class A	3,007	\$ 1,047,848	1.1%
HALBLEITER UND HALBLEITERAUSRÜSTUNG			
Broadcom, Inc.	3,143	626,851	0.7
Lam Research Corp.	10,195	782,362	0.8
Monolithic Power Systems, Inc.	978	597,488	0.6
NVIDIA Corp.	6,017	751,628	0.8
NXP Semiconductors NV	4,348	937,441	1.0
		<u>3,695,770</u>	<u>3.9</u>
SOFTWARE			
Cadence Design Systems, Inc.	3,152	789,623	0.9
Oracle Corp.	8,116	1,347,752	1.5
Palo Alto Networks, Inc.	3,364	640,681	0.7
Salesforce, Inc.	3,695	1,100,616	1.2
SAP SE	2,478	687,718	0.7
		<u>4,566,390</u>	<u>5.0</u>
TECHNOLOGIE – HARDWARE, SPEICHERUNG UND PERIPHERIEGERÄTE			
Apple, Inc.	3,899	942,929	1.0
Samsung Electronics Co., Ltd.	19,863	743,280	0.8
Sandisk Corp./DE	4,811	225,388	0.2
Western Digital Corp.	14,433	706,192	0.8
		<u>2,617,789</u>	<u>2.8</u>
		<u>15,536,139</u>	<u>16.7</u>
FINANZWERTE			
BANKEN			
Bank of America Corp.	20,096	926,446	1.0
Eurobank Ergasias Services & Holdings SA - Class A	194,757	508,136	0.5
NatWest Group PLC	133,266	807,590	0.9
NU Holdings Ltd./Cayman Islands - Class A	85,225	916,169	1.0
Resona Holdings, Inc.	95,608	748,066	0.8
Wells Fargo & Co.	12,333	965,930	1.0
		<u>4,872,337</u>	<u>5.2</u>
KAPITALMÄRKTE			
Charles Schwab Corp. (The)	12,290	977,413	1.1
Jefferies Financial Group, Inc.	11,902	787,935	0.9
London Stock Exchange Group PLC	8,546	1,277,900	1.4
LPL Financial Holdings, Inc.	1,242	461,653	0.5
Partners Group Holding AG	395	584,163	0.6
		<u>4,089,064</u>	<u>4.5</u>
FINANZDIENSTLEISTUNGEN			
Visa, Inc. - Class A	2,677	970,837	1.1
VERSICHERUNGEN			
Aflac, Inc.	4,556	498,785	0.5
AIA Group Ltd. - Class H	127,186	976,580	1.1
Intact Financial Corp.	0*	18	0.0
Progressive Corp. (The)	2,725	768,544	0.8
Prudential PLC	69,677	641,470	0.7
Reinsurance Group of America, Inc. - Class A	3,400	689,055	0.7
		<u>3,574,452</u>	<u>3.8</u>
		<u>13,506,690</u>	<u>14.6</u>
GESUNDHEITSWESEN			
GESUNDHEITSWESEN – AUSRÜSTUNG UND BEDARF			
Alcon AG	11,161	1,041,320	1.1
Becton Dickinson & Co.	4,126	930,466	1.0
GE HealthCare Technologies, Inc.	12,099	1,056,838	1.1
Hologic, Inc.	8,591	544,552	0.6
Stryker Corp.	1,846	713,077	0.8
Terumo Corp.	49,974	892,324	1.0
		<u>5,178,577</u>	<u>5.6</u>
GESUNDHEITSWESEN – ANBIETER UND DIENSTLEISTUNGEN			
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	10,538	731,266	0.8
Labcorp Holdings, Inc.	2,790	700,350	0.8
UnitedHealth Group, Inc.	1,601	760,180	0.8
		<u>2,191,796</u>	<u>2.4</u>
LIFE SCIENCES – HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN			
Bruker Corp.	6,098	287,944	0.3
PHARMAZEUTIKA			
Bristol-Myers Squibb Co.	12,492	744,774	0.8
Merck & Co., Inc.	11,423	1,053,754	1.1

	Anteile	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Roche Holding AG(a)	2,798	\$ 931,913	1.0%
Royalty Pharma PLC - Class A	20,225	680,357	0.7
		<u>3,410,798</u>	<u>3.6</u>
		<u>11,069,115</u>	<u>11.9</u>
NICHT-BASISKONSUMGÜTER			
AUTOMOBILKOMponenten			
Aptiv PLC	11,357	739,562	0.8
BREIT ANGELEGTER EINZELHANDEL			
MercadoLibre, Inc.	646	1,371,626	1.5
HOTELS, RESTAURANTS UND FREIZEIT			
McDonald's Corp.	3,065	945,135	1.0
HAUSHALTSGEBRAUCHSGÜTER			
Sony Group Corp.	54,611	1,366,175	1.5
SPEZIALISIERTER EINZELHANDEL			
Bath & Body Works, Inc.	14,503	525,429	0.6
JD Sports Fashion PLC	470,173	464,509	0.5
Lowe's Cos., Inc.	2,887	717,943	0.8
		<u>1,707,881</u>	<u>1.9</u>
TEXTILIEN, BEKLEIDUNG UND LUXUSGÜTER			
Burberry Group PLC	40,573	558,114	0.6
On Holding AG - Class A	18,912	916,852	1.0
		<u>1,474,966</u>	<u>1.6</u>
		<u>7,605,345</u>	<u>8.3</u>
KOMMUNIKATIONSdienstleistungen			
DIVERSIFIZIERTE TELEKOMMUNIKATIONSdienstleistungen			
Charter Communications, Inc. - Class A	1,418	515,595	0.6
Comcast Corp. - Class A	13,203	473,729	0.5
		<u>989,324</u>	<u>1.1</u>
UNTERHALTUNG			
Walt Disney Co. (The)	6,907	786,037	0.8
INTERAKTIVE MEDIEN UND -dienstleistungen			
Alphabet, Inc. - Class C	7,442	1,281,726	1.4
DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSdienstleistungen			
T-Mobile US, Inc.	2,305	621,679	0.7
		<u>3,678,766</u>	<u>4.0</u>
ENERGIE			
ENERGIE-AUSRÜSTUNG UND -dienstleistungen			
Baker Hughes Co.	17,424	776,945	0.8
Shell PLC	46,627	1,564,852	1.7
Vallourec SACA(a)	29,816	583,520	0.6
		<u>2,925,317</u>	<u>3.1</u>
GRUNDSTOFFE			
CHEMIKALIEN			
LyondellBasell Industries NV - Class A	10,852	833,742	0.9
BAUMATERIAL			
CRH PLC	8,075	827,874	0.9
METALL UND BERGBAU			
Endeavour Mining PLC	21,055	411,366	0.4
Lundin Mining Corp.(a)	82,295	659,273	0.7
		<u>1,070,639</u>	<u>1.1</u>
		<u>2,732,255</u>	<u>2.9</u>
VERSORGUNG			
STROMVERSORGUNGSBETRIEBE			
EDP SA	223,346	719,582	0.8
NextEra Energy, Inc.	15,354	1,077,401	1.2
		<u>1,796,983</u>	<u>2.0</u>
WASSERVERSORGER			
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	40,363	651,141	0.7
		<u>2,448,124</u>	<u>2.7</u>
IMMOBILIEN			
IMMOBILIEN-MANAGEMENT UND -ERSCHLIESSUNG			
Mitsui Fudosan Co., Ltd.	83,195	723,724	0.8
REITs – SPEZIALISIERT			
Digital Realty Trust, Inc.	4,300	672,194	0.7
		<u>1,395,918</u>	<u>1.5</u>

	Zinssatz	Datum	Anteile	Wert (USD)	Nettover- mögen %
VERBRAUCHSGÜTER					
VERBRAUCHSGÜTER – VERTRIEB UND EINZELHANDEL					
Dollar Tree, Inc.			8,753	\$ 637,776	0.7%
				<u>78,997,307</u>	<u>85.4</u>
Gesamtanlagen					
(Kosten \$79,721,850)				\$ 89,806,374	97.2%
Termineinlagen					
ANZ, London(b)	2.91 %	–		3	0.0
BBH, New York(b)	1.25 %	–		391	0.0
BNP Paribas, Paris(b)	0.07 %	–		9,291	0.0
HSBC, Hong Kong(b)	1.90 %	–		24,231	0.0
HSBC, London(b)	3.42 %	–		9,372	0.0
JPMorgan Chase, New York(b)	3.68 %	–		953,245	1.1
Nordea, Oslo(b)	3.25 %	–		3	0.0
Scotiabank, Toronto(b)	1.82 %	–		7,250	0.0
SEB, Stockholm(b)	1.05 %	–		999	0.0
SEB, Stockholm(b)	3.25 %	–		7,576	0.0
SMBC, London(b)	0.10 %	–		4,815	0.0
SMBC, London(b)	1.62 %	–		4,703	0.0
SMBC, London(b)	3.68 %	–		1,688,849	1.8
SMBC, Tokyo(b)	0.10 %	–		4,581	0.0
SMBC, Tokyo(b)	1.62 %	–		<u>4,622</u>	<u>0.0</u>
Termineinlagen insgesamt				<u>2,719,931</u>	<u>2.9</u>
Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten				<u>(133,930)</u>	<u>(0.1)</u>
Nettovermögen				<u>\$ 92,392,375</u>	<u>100.0%</u>

DEWISENTERMINGESCHÄFTE

Kontrahent	Verträge zur Lieferung (000)		Im Austausch gegen (000)		Ausübungs- datum	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Bank of America NA	USD	1,696	BRL	9,776	03/06/2025	\$ (36,460)
Bank of America NA	GBP	4,906	USD	5,971	03/13/2025	(200,379)
Bank of America NA	BRL	8,253	USD	1,423	04/02/2025	30,578
Bank of America NA	USD	800	AUD	1,292	04/09/2025	1,623
Bank of America NA	USD	128	MXN	2,613	04/09/2025	(1,665)
Bank of America NA	CHF	1,555	USD	1,757	05/09/2025	20,768
Bank of America NA	USD	164	SGD	221	05/09/2025	402
Bank of America NA	TWD	32,216	USD	987	05/23/2025	5,969
Barclays Bank PLC	USD	360	SEK	3,984	04/16/2025	11,235
Brown Brothers Harriman & Co.	USD	54	GBP	43	03/13/2025	646
Brown Brothers Harriman & Co.	USD	154	NOK	1,709	04/16/2025	(2,334)
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR	93	USD	98	03/07/2025	967
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	2	EUR	2	03/07/2025	7
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	4,444	EUR	4,267	03/07/2025	(16,722)
Citibank NA	GBP	98	USD	124	03/13/2025	552
Citibank NA	GBP	113	USD	139	03/13/2025	(2,585)
Citibank NA	USD	358	JPY	53,940	04/24/2025	2,279
Citibank NA	TWD	18,363	USD	562	05/23/2025	3,420
Deutsche Bank AG	USD	561	GBP	456	03/13/2025	12,700
Deutsche Bank AG	EUR	2,521	USD	2,661	05/09/2025	35,838
HSBC Bank USA	GBP	108	USD	136	03/13/2025	183
JPMorgan Chase Bank NA	USD	117	GBP	92	03/13/2025	(650)
JPMorgan Chase Bank NA	USD	160	ZAR	2,976	04/10/2025	(1,682)
Morgan Stanley Capital Services LLC	BRL	9,023	USD	1,527	03/06/2025	(4,997)
Morgan Stanley Capital Services LLC	GBP	100	USD	124	03/13/2025	(1,619)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	468	GBP	383	03/13/2025	13,154
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	149	GBP	118	03/13/2025	(745)
Morgan Stanley Capital Services LLC	CAD	561	USD	386	04/11/2025	(2,609)
Morgan Stanley Capital Services LLC	KRW	1,280,013	USD	875	04/17/2025	(2,593)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	495	KRW	723,493	04/17/2025	1,466
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	2,529	EUR	2,400	05/09/2025	(30,773)
Standard Chartered Bank	BRL	754	USD	128	03/06/2025	(257)
Standard Chartered Bank	KRW	170,631	USD	118	04/17/2025	899
Standard Chartered Bank	HKD	5,555	USD	715	04/24/2025	(164)
State Street Bank & Trust Co.	USD	135	CNH	980	03/13/2025	(644)
UBS AG	USD	1,269	CNH	9,275	03/13/2025	2,959
UBS AG	NOK	4,940	USD	433	04/16/2025	(5,368)
						<u>\$ (166,601)</u>
					Wertsteigerung	\$ 145,645
					Wertminderung	\$ (312,246)

- + Zum Zweck der Absicherung des Portefeuilles oder der Anteilklassen benutzt.
- * Anteilsbetrag weniger als 0.50.
- (a) Stellt sämtliche oder einen Teil der verliehenen Wertpapiere dar. Informationen zur Wertpapierleihe finden Sie in Anmerkung N.
- (b) Tagesgeld.

Währungskürzel:

AUD	–	Australian Dollar
BRL	–	Brazilian Real
CAD	–	Canadian Dollar
CHF	–	Swiss Franc
CNH	–	Chinese Yuan Renminbi (Offshore)
EUR	–	Euro
GBP	–	Great British Pound
HKD	–	Hong Kong Dollar
JPY	–	Japanese Yen
KRW	–	South Korean Won
MXN	–	Mexican Peso
NOK	–	Norwegian Krone
SEK	–	Swedish Krona
SGD	–	Singapore Dollar
TWD	–	New Taiwan Dollar
USD	–	United States Dollar
ZAR	–	South African Rand

Glossar:

ADR	–	American Depositary Receipt
REIT	–	Real Estate Investment Trust

	Anteile	Wert (USD)	Nettover- mögen %
ÜBERTRAGBARE BÖRSENNOTIERTE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
STAMMAKTIE			
INFORMATIONSTECHNOLOGIE			
IT-DIENSTLEISTUNGEN			
FPT Corp.....	264,342	\$ 1,458,397	0.3%
HCL Technologies Ltd.	424,855	7,689,525	1.5
		<u>9,147,922</u>	<u>1.8</u>
HALBLEITER UND HALBLEITERAUSRÜSTUNG			
Broadcom, Inc.....	25,659	5,117,174	1.0
MediaTek, Inc.....	373,000	16,683,981	3.3
Realtek Semiconductor Corp.	423,000	6,979,196	1.4
SK Hynix, Inc.....	134,596	17,862,358	3.5
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.....	1,545,000	47,124,069	9.3
		<u>93,766,778</u>	<u>18.5</u>
TECHNOLOGIE – HARDWARE, SPEICHERUNG UND PERIPHERIEGERÄTE			
Samsung Electronics Co., Ltd.....	257,294	9,628,044	1.9
Samsung Electronics Co., Ltd. (Preference Shares)	109,563	3,366,731	0.7
		<u>12,994,775</u>	<u>2.6</u>
		<u>115,909,475</u>	<u>22.9</u>
FINANZWERTE			
BANKEN			
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	1,444,640	6,686,782	1.3
Al Rajhi Bank	448,796	11,944,733	2.3
Bank Central Asia Tbk PT	12,732,000	6,488,175	1.3
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1,051,280	7,432,714	1.5
HDFC Bank Ltd.	621,518	12,346,575	2.4
ICICI Bank Ltd.	347,461	4,810,851	0.9
Itau Unibanco Holding SA (Preference Shares)	1,229,400	6,669,390	1.3
NU Holdings Ltd./Cayman Islands - Class A	676,370	7,270,978	1.4
		<u>63,650,198</u>	<u>12.4</u>
KAPITALMÄRKTE			
BSE Ltd.....	87,330	4,684,461	0.9
FINANZWESEN – VERBRAUCHER			
Kaspi.KZ JSC (ADR)	46,945	4,917,019	1.0
Muthoot Finance Ltd.....	220,258	5,382,798	1.1
Qifu Technology, Inc. (ADR).....	338,070	13,549,846	2.7
		<u>23,849,663</u>	<u>4.8</u>
VERSICHERUNGEN			
AIA Group Ltd. - Class H	738,400	5,669,722	1.1
OUTsurance Group Ltd.....	1,592,040	6,073,748	1.2
PICC Property & Casualty Co., Ltd. - Class H	5,358,000	8,779,014	1.7
		<u>20,522,484</u>	<u>4.0</u>
		<u>112,706,806</u>	<u>22.1</u>
NICHT-BASISKONSUMGÜTER			
KRAFTFAHRZEUGE			
BYD Co., Ltd. - Class A	134,200	6,693,448	1.3
BREIT ANGELEGTER EINZELHANDEL			
Alibaba Group Holding Ltd. - Class H	869,000	14,368,649	2.8
JD.com, Inc. - Class H	576,150	12,047,924	2.4
MercadoLibre, Inc.....	4,201	8,913,976	1.8
		<u>35,330,549</u>	<u>7.0</u>
HOTELS, RESTAURANTS UND FREIZEIT			
Indian Hotels Co., Ltd. (The).....	534,080	4,389,322	0.9
MakeMyTrip Ltd.....	51,810	4,987,231	1.0
Meituan - Class H	773,500	16,149,942	3.2
Trip.com Group Ltd. - Class H	157,450	8,904,529	1.8
		<u>34,431,024</u>	<u>6.9</u>
HAUSHALTSGEBRAUCHSGÜTER			
Midea Group Co., Ltd. - Class H(a).....	701,700	6,704,204	1.3
SPEZIALISIERTER EINZELHANDEL			
Mr Price Group Ltd.....	495,270	6,409,528	1.3
Pop Mart International Group Ltd. - Class H	672,600	9,041,661	1.8
		<u>15,451,189</u>	<u>3.1</u>
TEXTILIEN, BEKLEIDUNG UND LUXUSGÜTER			
ANTA Sports Products Ltd. - Class H	260,800	2,926,715	0.6

	Anteile	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Page Industries Ltd.	9,493	\$ 4,411,410	0.9%
		<u>7,338,125</u>	<u>1.5</u>
		<u>105,948,539</u>	<u>21.1</u>
KOMMUNIKATIONSDIENSTLEISTUNGEN			
UNTERHALTUNG			
International Games System Co., Ltd.	115,000	3,390,874	0.7
Kingsoft Corp., Ltd. - Class H	1,826,400	9,453,475	1.9
		<u>12,844,349</u>	<u>2.6</u>
INTERAKTIVE MEDIEN UND -DIENSTLEISTUNGEN			
Tencent Holdings Ltd. - Class H	475,900	29,289,991	5.8
DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE			
Etihad Etisalat Co.	381,775	6,311,508	1.2
		<u>48,445,848</u>	<u>9.6</u>
INDUSTRIEGÜTER			
BAU- UND INGENIEURWESEN			
Larsen & Toubro Ltd.	166,934	6,084,741	1.2
ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG			
Riyadh Cables Group Co.	179,124	6,858,958	1.3
MASCHINEN			
HD Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.	35,566	7,192,827	1.4
Yutong Bus Co., Ltd. - Class A	2,155,800	7,797,661	1.5
		<u>14,990,488</u>	<u>2.9</u>
TRANSPORTWESEN – INFRASTRUKTUR			
International Container Terminal Services, Inc.	900,860	5,433,820	1.1
		<u>33,368,007</u>	<u>6.5</u>
VERBRAUCHSGÜTER			
GETRÄNKE			
Eastroc Beverage Group Co., Ltd. - Class A	169,700	5,159,887	1.0
VERBRAUCHSGÜTER – VERTRIEB UND EINZELHANDEL			
BBB Foods, Inc. - Class A	236,283	6,289,854	1.2
Zabka Group SA(a)	970,510	5,355,710	1.1
		<u>11,645,564</u>	<u>2.3</u>
LEBENSMITTELPRODUKTE			
WH Group Ltd. - Class H	5,233,500	4,276,160	0.8
		<u>21,081,611</u>	<u>4.1</u>
GESUNDHEITSWESEN			
LIFE SCIENCES – HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN			
Samsung Biologics Co., Ltd.	11,075	8,479,174	1.7
PHARMAZEUTIKA			
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	514,205	9,351,745	1.8
		<u>17,830,919</u>	<u>3.5</u>
VERSORGUNG			
STROMVERSORGUNGSBETRIEBE			
Equatorial Energia SA	667,661	3,408,812	0.7
UNABHÄNGIGE STROM- UND ERNEUERBARE ELEKTRIZITÄTSPRODUZENTEN			
NTPC Ltd.	1,782,397	6,364,647	1.2
WASSERVERSORGER			
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	430,049	6,937,582	1.4
		<u>16,711,041</u>	<u>3.3</u>
IMMOBILIEN			
IMMOBILIEN-MANAGEMENT UND -ERSCHLIESSUNG			
Aldar Properties PJSC	1,915,540	4,660,105	0.9
Macrotech Developers Ltd.	751,471	9,707,306	1.9
		<u>14,367,411</u>	<u>2.8</u>
		<u>486,369,657</u>	<u>95.9</u>
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIENANLEIHEN			
INFORMATIONSTECHNOLOGIE			
IT-DIENSTLEISTUNGEN			
FPT Corp., expiring 03/13/2025(b)	1,211,057	6,655,358	1.3
Gesamtanlagen			
(Kosten \$411,642,666)		\$ 493,025,015	97.2%

	Zinssatz	Datum		Wert (USD)	Nettover- mögen %
Termineinlagen					
ANZ, London(c)	2.91 %	–	\$	4,175	0.0%
BNP Paribas, Paris(c)	0.07 %	–		8,400	0.0
BNP Paribas, Paris(c)	1.90 %	–		52,791	0.0
HSBC, London(c)	3.42 %	–		9,323	0.0
HSBC, Singapore(c)	1.41 %	–		53,755	0.0
Scotiabank, Toronto(c)	1.82 %	–		108	0.0
SEB, Stockholm(c)	1.05 %	–		88	0.0
SMBC, Tokyo(c)	0.10 %	–		2,647	0.0
SMBC, Tokyo(c)	1.62 %	–		2,909	0.0
SMBC, Tokyo(c)	3.68 %	–		15,223,053	3.0
Standard Chartered Bank, Johannesburg(c)	5.59 %	–		52,160	0.0
Termineinlagen insgesamt				<u>15,409,409</u>	<u>3.0</u>
Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten				<u>(1,218,435)</u>	<u>(0.2)</u>
Nettovermögen				<u>\$ 507,215,989</u>	<u>100.0%</u>

DEWISENTERMINGESCHÄFTE

Kontrahent	Verträge zur Lieferung (000)		Im Austausch gegen (000)		Ausübungs- datum	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Brown Brothers Harriman & Co.+	AUD	64	USD	41	03/07/2025	\$ 898
Brown Brothers Harriman & Co.+	PLN	239	USD	60	03/07/2025	894
Brown Brothers Harriman & Co.+	SGD	1	USD	0*	03/07/2025	8
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	1,398	AUD	2,224	03/07/2025	(17,755)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	675	PLN	2,722	03/07/2025	(2,124)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	27	SGD	37	03/07/2025	(75)
Brown Brothers Harriman & Co.+	AUD	0*	USD	0*	03/14/2025	4
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	7	AUD	11	03/14/2025	(82)
Brown Brothers Harriman & Co.+	AUD	0*	USD	0*	03/27/2025	2
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	7	AUD	11	03/27/2025	(149)
						<u>\$ (18,379)</u>
					Wertsteigerung	\$ 1,806
					Wertminderung	\$ (20,185)

+ Zum Zweck der Absicherung des Portefeuilles oder der Anteilklassen benutzt.

* Die Anzahl der Kontrakte beträgt weniger als 500.

(a) Stellt sämtliche oder einen Teil der verliehenen Wertpapiere dar. Informationen zur Wertpapierleihe finden Sie in Anmerkung N.

(b) Zum angemessenen Marktwert entsprechend den Verfahren bewertet, die von und unter der allgemeinen Aufsicht der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden.

(c) Tagesgeld.

Währungskürzel:

AUD – Australian Dollar
 PLN – Polish Zloty
 SGD – Singapore Dollar
 USD – United States Dollar

Glossar:

ADR – American Depositary Receipt
 JSC – Joint Stock Company
 PJSC – Public Joint Stock Company

Siehe Anmerkungen zum Halbjahresabschluss.

	Anteile	Wert (USD)	Nettover- mögen %
ÜBERTRAGBARE BÖRSENNOTIERTE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
STAMMAKTIE			
FINANZWERTE			
BANKEN			
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	14,370,400	\$ 3,492,926	1.5%
BDO Unibank, Inc.	380,890	985,188	0.4
China Merchants Bank Co., Ltd. - Class H	747,500	4,373,284	1.9
CIMB Group Holdings Bhd.	2,331,800	4,080,977	1.8
City Union Bank Ltd.	712,321	1,202,509	0.5
Hana Financial Group, Inc.	81,882	3,330,357	1.5
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - Class H	9,104,000	6,438,431	2.8
Kasikornbank PCL.	515,900	2,287,186	1.0
KB Financial Group, Inc.	107,750	5,767,192	2.5
Metropolitan Bank & Trust Co.	1,852,340	2,286,977	1.0
Standard Chartered PLC	174,350	2,783,106	1.2
State Bank of India.	229,141	1,806,339	0.8
		<u>38,834,472</u>	<u>16.9</u>
KAPITALMÄRKTE			
Samsung Securities Co., Ltd.	35,650	<u>1,111,245</u>	<u>0.5</u>
FINANZWESEN – VERBRAUCHER			
LexinFintech Holdings Ltd. (ADR)	233,480	2,005,593	0.9
Qifu Technology, Inc. (ADR)	85,000	<u>3,406,800</u>	<u>1.5</u>
		<u>5,412,393</u>	<u>2.4</u>
FINANZDIENSTLEISTUNGEN			
PNB Housing Finance Ltd.	159,249	<u>1,378,127</u>	<u>0.6</u>
VERSICHERUNGEN			
Cathay Financial Holding Co., Ltd.	1,149,000	2,395,173	1.1
China Pacific Insurance Group Co., Ltd. - Class H	497,200	1,470,429	0.7
DB Insurance Co., Ltd.	57,770	3,609,391	1.6
PICC Property & Casualty Co., Ltd. - Class H	2,142,000	3,503,416	1.5
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. - Class A	250,300	1,728,549	0.8
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. - Class H	564,000	3,332,343	1.5
Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.	9,960	<u>2,604,211</u>	<u>1.1</u>
		<u>18,643,512</u>	<u>8.3</u>
		<u>65,379,749</u>	<u>28.7</u>
INFORMATIONSTECHNOLOGIE			
ELEKTRONISCHE AUSRÜSTUNG, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN			
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	1,083,000	5,742,994	2.5
Tripod Technology Corp.	322,000	<u>2,046,080</u>	<u>0.9</u>
		<u>7,789,074</u>	<u>3.4</u>
IT-DIENSTLEISTUNGEN			
FPT Corp.	1,351,894	<u>7,422,059</u>	<u>3.3</u>
HALBLEITER UND HALBLEITERAUSRÜSTUNG			
King Yuan Electronics Co., Ltd.	742,000	2,430,933	1.1
MediaTek, Inc.	137,000	6,325,486	2.8
SK Hynix, Inc.	35,050	4,557,051	2.0
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	646,000	<u>20,475,124</u>	<u>9.0</u>
		<u>33,788,594</u>	<u>14.9</u>
TECHNOLOGIE – HARDWARE, SPEICHERUNG UND PERIPHERIEGERÄTE			
Samsung Electronics Co., Ltd.	247,280	<u>9,212,359</u>	<u>4.1</u>
		<u>58,212,086</u>	<u>25.7</u>
NICHT-BASISKONSUMGÜTER			
AUTOMOBILKOMPONENTEN			
Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. - Class H	171,200	<u>1,164,513</u>	<u>0.5</u>
KRAFTFAHRZEUGE			
BYD Co., Ltd. - Class H	109,500	5,232,087	2.3
Hyundai Motor Co.	17,550	2,315,367	1.0
Kia Corp.	20,510	<u>1,306,673</u>	<u>0.6</u>
		<u>8,854,127</u>	<u>3.9</u>
BREIT ANGELEGTER EINZELHANDEL			
Alibaba Group Holding Ltd. - Class H	766,300	12,563,022	5.5
JD.com, Inc. - Class H	359,400	<u>7,421,791</u>	<u>3.3</u>
		<u>19,984,813</u>	<u>8.8</u>
HAUSHALTSGEBRAUCHSGÜTER			
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai - Class A	252,208	1,412,257	0.6
Haier Smart Home Co., Ltd. - Class A	282,100	<u>1,015,068</u>	<u>0.4</u>
		<u>2,427,325</u>	<u>1.0</u>

	Anteile	Wert (USD)	Nettover- mögen %
SPEZIALISIERTER EINZELHANDEL			
HLA Group Corp., Ltd. - Class A	1,546,200	\$ 1,682,864	0.7%
TEXTILIEN, BEKLEIDUNG UND LUXUSGÜTER			
Bosideng International Holdings Ltd. - Class H	9,146,000	4,457,132	2.0
Zhejiang Semir Garment Co., Ltd. - Class A	1,419,000	1,235,148	0.5
		5,692,280	2.5
		39,805,922	17.4
INDUSTRIEGÜTER			
ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG			
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. - Class A	103,289	3,742,088	1.7
Henan Pinggao Electric Co., Ltd. - Class A	1,521,800	3,256,291	1.4
		6,998,379	3.1
INDUSTRIEKONZERNE			
SK Square Co., Ltd.	39,710	2,445,739	1.1
MASCHINEN			
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	649,400	1,143,640	0.5
Yutong Bus Co., Ltd. - Class A	522,200	1,886,168	0.8
		3,029,808	1.3
TRANSPORTWESEN – INFRASTRUKTUR			
Shandong Hi-speed Co., Ltd. - Class A	1,912,000	2,668,078	1.2
		15,142,004	6.7
KOMMUNIKATIONSDIENSTLEISTUNGEN			
DIVERSIFIZIERTE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE			
HKT Trust & HKT Ltd. - Class H	1,869,000	2,396,015	1.1
KT Corp.	29,198	938,072	0.4
		3,334,087	1.5
INTERAKTIVE MEDIEN UND -DIENSTLEISTUNGEN			
Tencent Holdings Ltd. - Class H	117,100	7,206,339	3.2
MEDIEN			
China South Publishing & Media Group Co., Ltd. - Class A	1,197,400	2,128,835	0.9
		12,669,261	5.6
GRUNDSTOFFE			
CHEMIKALIEN			
UPL Ltd.	514,281	3,714,419	1.6
Yunnan Yuntianhua Co., Ltd. - Class A	1,641,700	4,703,302	2.1
		8,417,721	3.7
METALL UND BERGBAU			
China Hongqiao Group Ltd. - Class H.	2,428,000	3,871,288	1.7
		12,289,009	5.4
VERSORGUNG			
STROMVERSORGUNGSBETRIEBE			
Power Grid Corp. of India Ltd.	809,534	2,329,508	1.0
GASVERSORGUNGSBETRIEBE			
GAIL India Ltd.	2,736,173	4,940,535	2.2
Kunlun Energy Co., Ltd. - Class H	2,913,000	2,899,122	1.3
		7,839,657	3.5
WASSERVERSORGER			
Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co., Ltd. - Class A	2,637,500	1,088,233	0.5
		11,257,398	5.0
ENERGIE			
ÖL, GAS UND VERBRAUCHSBRENNSTOFFE			
PetroChina Co., Ltd. - Class H	2,382,000	1,773,395	0.8
Petronet LNG Ltd.	818,356	2,648,554	1.2
		4,421,949	2.0
IMMOBILIEN			
IMMOBILIEN-MANAGEMENT UND -ERSCHLIESSUNG			
Ayala Land, Inc.	7,119,600	2,664,057	1.2
VERBRAUCHSGÜTER			
GETRÄNKE			
Wuliangye Yibin Co., Ltd. - Class A	60,000	1,082,191	0.5
		222,923,626	98.2
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
STAMMAKTIEN			
FINANZWERTE			
BANKEN			
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. - Class A.	1,487,900	2,074,233	0.9

	Zinssatz	Datum	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Gesamtanlagen				
(Kosten \$207,314,119).....			\$ 224,997,859	99.1%
Termineinlagen				
ANZ, Hong Kong(a)	2.39 %	–	109	0.0
ANZ, London(a)	3.68 %	–	3,582,008	1.6
DNB, Oslo(a)	2.91 %	–	143	0.0
HSBC, Hong Kong(a)	1.90 %	–	23,473	0.0
HSBC, London(a)	3.42 %	–	35,949	0.0
HSBC, Singapore(a)	1.41 %	–	23,489	0.0
Scotiabank, Toronto(a)	1.82 %	–	2	0.0
Standard Chartered Bank, Johannesburg(a)	5.59 %	–	9,065	0.0
Termineinlagen insgesamt			3,674,238	1.6
Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten			(1,703,162)	(0.7)
Nettovermögen			\$ 226,968,935	100.0%

DEWISENTERMINGESCHÄFTE

Kontrahent	Verträge zur Lieferung (000)		Im Austausch gegen (000)		Ausübungs- datum	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Brown Brothers Harriman & Co.+	AUD	1,316	USD	831	03/07/2025	\$ 14,225
Brown Brothers Harriman & Co.+	CAD	193	USD	134	03/07/2025	1,562
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR	10	USD	10	03/07/2025	118
Brown Brothers Harriman & Co.+	GBP	70	USD	89	03/07/2025	611
Brown Brothers Harriman & Co.+	GBP	110	USD	137	03/07/2025	(1,483)
Brown Brothers Harriman & Co.+	NZD	174	USD	99	03/07/2025	1,740
Brown Brothers Harriman & Co.+	SGD	2	USD	1	03/07/2025	13
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	19,219	AUD	30,577	03/07/2025	(245,367)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	3,494	CAD	4,982	03/07/2025	(49,865)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	412	EUR	396	03/07/2025	(1,665)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	3,325	GBP	2,654	03/07/2025	12,954
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	418	GBP	331	03/07/2025	(1,652)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	3,350	NZD	5,890	03/07/2025	(53,709)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	0*	SGD	0*	03/07/2025	0**
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	53	SGD	72	03/07/2025	(151)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	8,338	ZAR	155,456	03/07/2025	(31,252)
Brown Brothers Harriman & Co.+	ZAR	5,049	USD	273	03/07/2025	3,824
						\$ (350,097)
					Wertsteigerung	\$ 35,047
					Wertminderung	\$ (385,144)

+ Zum Zweck der Absicherung des Portefeuilles oder der Anteilklassen benutzt.

* Die Anzahl der Kontrakte beträgt weniger als 500.

** Betrag weniger als 0.50.

(a) Tagesgeld.

Währungskürzel:

AUD – Australian Dollar
CAD – Canadian Dollar
EUR – Euro
GBP – Great British Pound
NZD – New Zealand Dollar
SGD – Singapore Dollar
USD – United States Dollar
ZAR – South African Rand

Glossar:

ADR – American Depositary Receipt

Siehe Anmerkungen zum Halbjahresabschluss.

		Zinssatz	Datum		Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
ÜBERTRAGBARE BÖRSENNOTIERTE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
REGIERUNGEN – SCHATZPAPIERE							
KANADA							
	Canadian Government Bond	4.00%	03/01/2029	CAD	24,702	\$ 17,986,522	4.5%
KOLUMBIEN							
	Colombian TES, Series B	5.75%	11/03/2027	COP	32,064,500	7,052,527	1.8
FINNLAND							
	Finland Government Bond	2.50%	04/15/2030	EUR	1,960	2,045,377	0.5
FRANKREICH							
	French Republic Government Bond OAT, Series OAT	5.50%	04/25/2029		10,127	11,751,133	2.9
INDONESIEN							
	Indonesia Treasury Bond, Series 101	6.88%	04/15/2029	IDR	20,075,000	1,216,690	0.3
JAPAN							
	Japan Government Twenty Year Bond, Series 101	2.40%	03/20/2028	JPY	2,770,400	19,256,406	4.8
	Japan Government Twenty Year Bond, Series 88	2.30%	06/20/2026		2,624,500	17,795,054	4.4
						37,051,460	9.2
MALAYSIA							
	Malaysia Government Bond, Series 0219	3.89%	08/15/2029	MYR	4,296	973,433	0.2
	Malaysia Government Bond, Series 0417	3.90%	11/16/2027		6,482	1,467,735	0.4
						2,441,168	0.6
MEXIKO							
	Mexican Bonos, Series M	8.50%	03/01/2029	MXN	35,662	1,696,422	0.4
VEREINIGTES KÖNIGREICH							
	United Kingdom Gilt	4.13%	07/22/2029	GBP	13,553	17,028,609	4.2
	United Kingdom Gilt	4.38%	03/07/2028		2,328	2,945,409	0.7
	United Kingdom Gilt	4.50%	06/07/2028		4,644	5,907,391	1.5
						25,881,409	6.4
VEREINIGTE STAATEN							
	U.S. Treasury Bonds	6.13%	11/15/2027	USD	29,127	30,674,582	7.6
	U.S. Treasury Notes	4.50%	07/15/2026		14,255	14,337,210	3.6
	U.S. Treasury Notes	4.63%	03/15/2026		18,008	18,094,725	4.5
	U.S. Treasury Notes	4.63%	11/15/2026		38,127	38,489,992	9.6
	U.S. Treasury Notes(a)	4.63%	06/15/2027		13,578	13,764,697	3.4
	U.S. Treasury Notes	4.88%	04/30/2026		31,014	31,280,528	7.8
						146,641,734	36.5
						253,764,442	63.1
INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN MIT ANLAGEQUALITÄT							
FINANZINSTITUTE							
BANKWESEN							
	ABN AMRO Bank NV(b)	6.16%	09/18/2027		900	915,828	0.2
	AIB Group PLC	7.58%	10/14/2026		973	989,862	0.2
	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Series G	4.13%	05/10/2026	EUR	1,300	1,351,729	0.3
	Bank of America Corp., Series E	4.13%	06/12/2028		1,446	1,563,185	0.4
	Banque Federative du Credit Mutuel SA	4.94%	01/26/2026	USD	836	838,678	0.2
	Banque Federative du Credit Mutuel SA	5.13%	05/24/2027	AUD	1,000	626,053	0.2
	Banque Federative du Credit Mutuel SA(b)	5.51%	01/23/2027	USD	550	553,674	0.1
	Barclays PLC	5.67%	03/12/2028		414	420,800	0.1
	Barclays PLC, Series E	2.89%	01/31/2027	EUR	1,008	1,047,098	0.3
	Citigroup, Inc.(b)	5.90%	03/17/2026	USD	549	549,257	0.1
	Coöperatieve Rabobank UA, Series G	4.63%	01/27/2028	EUR	1,600	1,721,951	0.4
	Credit Agricole SA(b)	5.27%	03/11/2027	USD	1,824	1,832,039	0.5
	Danske Bank A/S	6.26%	09/22/2026		1,781	1,795,869	0.4
	DNB Bank ASA, Series E	4.00%	08/17/2027	GBP	1,455	1,808,342	0.5
	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Series G	7.25%	04/10/2028		1,266	1,702,102	0.4
	HSBC Holdings PLC, Series E	4.75%	03/10/2028	EUR	1,577	1,701,264	0.4
	ING Groep NV, Series E	4.88%	11/14/2027		1,600	1,719,738	0.4
	JPMorgan Chase & Co.	0.99%	04/28/2026	GBP	1,191	1,488,628	0.4
	KBC Group NV, Series E	4.50%	06/06/2026	EUR	1,400	1,458,720	0.4
	Lloyds Banking Group PLC(b)	5.95%	01/05/2028	USD	1,360	1,378,645	0.3
	Morgan Stanley	4.81%	10/25/2028	EUR	1,551	1,692,629	0.4
	NatWest Markets PLC, Series E	6.63%	06/22/2026	GBP	1,047	1,348,636	0.3
	Nordea Bank Abp, Series E	6.00%	06/02/2026		1,220	1,539,337	0.4
	Santander UK Group Holdings PLC, Series E	2.92%	05/08/2026		1,177	1,474,254	0.4
	Societe Generale SA	0.88%	09/22/2028	EUR	400	395,295	0.1
	Standard Chartered PLC	6.17%	01/09/2027	USD	257	260,018	0.1
	UBS Group AG, Series E	4.63%	03/17/2028	EUR	1,581	1,699,717	0.4
	Virgin Money UK PLC	4.00%	03/18/2028		159	168,703	0.0
						34,042,051	8.3

		Zinssatz	Datum		Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
MAKLER							
	Charles Schwab Corp. (The)(b)	4.90%	05/13/2026	USD	1,763	\$ 1,763,904	0.4%
	Nomura Holdings, Inc.	5.71%	01/09/2026		1,521	1,533,282	0.4
						3,297,186	0.8
VERSICHERUNGEN							
	Athene Global Funding	2.55%	11/19/2030		145	127,005	0.0
	Athene Global Funding	5.15%	07/28/2027	GBP	1,000	1,264,695	0.3
	Athene Global Funding	5.38%	01/07/2030	USD	245	248,165	0.1
	Metropolitan Life Global Funding I	4.00%	07/13/2027	AUD	900	551,642	0.1
	Metropolitan Life Global Funding I, Series E	1.75%	05/25/2025	EUR	1,945	2,012,729	0.5
	New York Life Global Funding(b)	4.89%	06/09/2026	USD	2,083	2,085,372	0.5
						6,289,608	1.5
						43,628,845	10.6
INDUSTRIE							
GRUNDSTOFFE							
	Anglo American Capital PLC, Series E	4.50%	09/15/2028	EUR	1,176	1,289,517	0.3
	Eastman Chemical Co.	3.80%	03/15/2025	USD	900	899,562	0.2
						2,189,079	0.5
INVESTITIONSGÜTER							
	GE Capital Funding LLC	3.45%	05/15/2025		1,400	1,395,135	0.4
	Parker-Hannifin Corp.	1.13%	03/01/2025	EUR	1,421	1,474,074	0.4
						2,869,209	0.8
KOMMUNIKATIONSMEDIEN							
	Fox Corp.	3.05%	04/07/2025	USD	1,400	1,397,298	0.4
	Netflix, Inc.	3.63%	05/15/2027	EUR	1,605	1,701,736	0.4
						3,099,034	0.8
KOMMUNIKATION/TELEKOMMUNIKATION							
	AT&T, Inc.	4.60%	09/19/2028	AUD	2,050	1,266,950	0.3
	T-Mobile USA, Inc.	3.50%	04/15/2025	USD	1,400	1,397,923	0.4
	Verizon Communications, Inc.	4.50%	08/17/2027	AUD	390	242,029	0.1
						2,906,902	0.8
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – KFZ							
	Ford Motor Credit Co. LLC	5.80%	03/05/2027	USD	1,335	1,344,017	0.3
	Harley-Davidson Financial Services, Inc.	3.35%	06/08/2025		1,409	1,402,272	0.4
	Hyundai Capital America	5.95%	09/21/2026		1,600	1,629,818	0.4
	Toyota Credit Canada, Inc.	5.29%	07/13/2026	CAD	424	301,252	0.1
	Toyota Finance Australia Ltd., Series E	3.43%	06/18/2026	EUR	872	913,457	0.2
	Toyota Motor Finance Netherlands BV	3.13%	04/21/2028		365	383,343	0.1
						5,974,159	1.5
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – EINZELHÄNDLER							
	Dollar Tree, Inc.	4.00%	05/15/2025	USD	1,100	1,097,078	0.3
NICHT KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER							
	Abbott Ireland Financing DAC, Series EUR	1.50%	09/27/2026	EUR	1,878	1,918,557	0.5
	AstraZeneca PLC, Series E	3.63%	03/03/2027		606	642,155	0.2
	HCA, Inc.	5.25%	04/15/2025	USD	1,100	1,099,588	0.3
	Johnson & Johnson	2.70%	02/26/2029	EUR	421	439,693	0.1
	Keurig Dr. Pepper, Inc.(b)	5.27%	03/15/2027	USD	1,367	1,377,269	0.3
						5,477,262	1.4
ENERGIE							
	BP Capital Markets PLC, Series E	2.21%	09/25/2026	EUR	1,655	1,708,704	0.4
	Marathon Petroleum Corp.	4.70%	05/01/2025	USD	1,400	1,399,471	0.4
						3,108,175	0.8
Dienstleistungen							
	Alibaba Group Holding Ltd.	2.80%	11/28/2029	CNH	7,340	1,003,797	0.3
TECHNOLOGIE							
	Honeywell International, Inc., Series 4Y	3.50%	05/17/2027	EUR	1,580	1,667,932	0.4
						29,392,627	7.6
VERSORGUNGSBETRIEBE							
ELEKTRIZITÄT							
	Edison International	4.95%	04/15/2025	USD	900	899,189	0.2
	Enel Finance International NV	7.05%	10/14/2025		1,428	1,444,556	0.4
	Southern Co. (The)	5.15%	10/06/2025		893	895,172	0.2
						3,238,917	0.8
ERDGAS							
	National Grid North America, Inc., Series E	4.15%	09/12/2027	EUR	1,190	1,275,728	0.3

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
SONSTIGE VERSORGBETRIEBE					
Suez SACA, Series E	4.63%	11/03/2028	EUR 1,200	\$ 1,313,851	0.3%
				5,828,496	1.4
				78,849,968	19.6
HYPOTHEKEN MIT LAUFENDEN ZINSZAHLUNGEN					
FESTVERZINSLICHE STAATSPAPIERE MIT 30-JÄHRIGER LAUFZEIT					
Federal National Mortgage Association, Series 2001	7.00%	09/01/2031	USD 1	583	0.0
Government National Mortgage Association, Series 2025, TBA . .	3.00%	03/01/2055	190	169,508	0.0
Government National Mortgage Association, Series 2025, TBA . .	4.50%	03/01/2055	10,320	9,965,195	2.5
Government National Mortgage Association, Series 2025, TBA . .	5.00%	03/01/2055	7,915	7,811,966	1.9
Government National Mortgage Association, Series 2025, TBA . .	5.50%	03/01/2055	2,000	2,005,537	0.5
Uniform Mortgage-Backed Security, Series 2025, TBA	5.50%	03/01/2055	2,193	2,195,741	0.6
				22,148,530	5.5
GEDECKTE ANLEIHEN					
Banco de Sabadell SA, Series DMTN	3.50%	08/28/2026	EUR 1,200	1,264,700	0.3
BPCE SFH SA	3.13%	01/24/2028	2,100	2,219,754	0.6
Commonwealth Bank of Australia	3.77%	08/31/2027	1,844	1,974,462	0.5
Credit Agricole Home Loan SFH SA	2.75%	01/12/2028	1,900	1,985,622	0.5
Kookmin Bank	2.75%	01/21/2028	789	823,536	0.2
Korea Housing Finance Corp.	3.71%	04/11/2027	1,416	1,504,285	0.4
Nationwide Building Society	3.63%	03/15/2028	1,977	2,120,703	0.5
Shinhan Bank Co., Ltd.	3.32%	01/29/2027	1,885	1,981,562	0.5
Sumitomo Mitsui Banking Corp., Series E	3.60%	02/16/2026	455	476,638	0.1
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., Series E	3.63%	04/06/2026	1,264	1,327,404	0.3
Westpac Banking Corp., Series E	3.11%	11/23/2027	1,381	1,456,517	0.4
				17,135,183	4.3
REGIERUNGEN – STAATLICHE BEHÖRDEN					
FRANKREICH					
SNCF Réseau, Series E	1.13%	05/19/2027	2,600	2,619,472	0.7
Societe Nationale SNCF SACA	3.13%	11/02/2027	800	843,529	0.2
UNEDIC ASSEO, Series E	1.25%	03/28/2027	800	812,727	0.2
UNEDIC ASSEO, Series E	1.25%	10/21/2027	800	806,872	0.2
				5,082,600	1.3
JAPAN					
Development Bank of Japan, Inc., Series G	2.13%	09/01/2026	2,186	2,257,277	0.6
Development Bank of Japan, Inc., Series G	3.50%	09/13/2027	856	911,012	0.2
				3,168,289	0.8
NIEDERLANDE					
BNG Bank NV	3.25%	08/24/2026	AUD 4,778	2,925,762	0.7
				11,176,651	2.8
GEMEINDEVERWALTUNG – KOMMUNALANLEIHEN					
KANADA					
Province of British Columbia Canada	2.50%	02/26/2027	1,461	872,963	0.2
Province of Manitoba Canada	3.75%	06/09/2026	1,971	1,214,799	0.3
Province of Ontario Canada, Series DIP	3.10%	08/26/2025	4,545	2,802,956	0.7
Province of Quebec Canada	3.70%	05/20/2026	1,102	678,984	0.2
Province of Quebec Canada	4.20%	03/10/2025	5,448	3,380,382	0.8
				8,950,084	2.2
INFLATIONSGEBUNDENE WERTPAPIERE					
SCHWEDEN					
Sweden Inflation Linked Bond, Series 3104	3.50%	12/01/2028	SEK 2,105	349,745	0.1
VEREINIGTE STAATEN					
U.S. Treasury Inflation Index	0.13%	07/15/2030	USD 4,360	4,066,233	1.0
				4,415,978	1.1
BESICHERTE KREDITVERPFLICHTUNGEN					
CLO – VARIABLE VERZINSLICH					
AGL CLO 12 Ltd., Series 2021-12A, Class A1(b)	5.71%	07/20/2034	1,646	1,646,614	0.4
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 43 Ltd., Series 2021-43A, Class A(b)	5.69%	07/17/2035	1,672	1,678,326	0.4
New Mountain CLO 3 Ltd., Series CLO-3A, Class A(b)	5.73%	10/20/2034	1,018	1,017,170	0.2
				4,342,110	1.0
REGIERUNGEN – STAATSANLEIHEN					
SAUDI-ARABIEN					
Saudi Government International Bond	5.13%	01/13/2028	1,045	1,055,450	0.3
SÜDKOREA					
Korea International Bond	0.00%	10/15/2026	EUR 1,737	1,726,829	0.4
				2,782,279	0.7

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
QUASI-STAAATLICHE WERTPAPIERE					
QUASI-STAAATSANLEIHEN					
SÜDKOREA					
Export-Import Bank of Korea	0.83%	04/27/2025	EUR 1,265	\$ 1,309,124	0.3%
Korea National Oil Corp.....	4.75%	04/03/2026	USD 1,381	1,384,715	0.4
				<u>2,693,839</u>	<u>0.7</u>
BESICHERTE HYPOTHEKENVERPFLICHTUNGEN					
RISIKOTEILUNG – VARIABLE VERZINSLICH					
Connecticut Avenue Securities Trust					
Series 2021-R01, Class 1M2(b)	5.90%	10/25/2041	58	58,589	0.0
Series 2021-R03, Class 1M1(b)	5.20%	12/25/2041	160	160,268	0.1
Series 2022-R08, Class 1M1(b)	6.90%	07/25/2042	146	150,271	0.1
Series 2024-R04, Class 1M1(b)	5.45%	05/25/2044	398	397,609	0.1
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes					
Series 2021-DNA5, Class M2(b)	6.00%	01/25/2034	129	129,667	0.0
Series 2021-DNA6, Class M2(b)	5.85%	10/25/2041	808	813,993	0.2
Series 2021-HQA4, Class M1(b)	5.30%	12/25/2041	511	511,202	0.1
Series 2022-DNA3, Class M1A(b)	6.35%	04/25/2042	344	348,571	0.1
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities, Series 2016-C02, Class 1M2(b).....	10.47%	09/25/2028	104	106,418	0.0
				<u>2,676,588</u>	<u>0.7</u>
SUPRANATIONALE UNTERNEHMEN					
European Bank for Reconstruction & Development, Series G	6.30%	10/26/2027	INR 180,300	2,040,825	0.5
INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN OHNE ANLAGEQUALITÄT					
INDUSTRIE					
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – EINZELHÄNDLER					
VF Corp., Series E	4.13%	03/07/2026	EUR 542	566,074	0.1
				<u>411,542,551</u>	<u>102.3</u>
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					
BESICHERTE KREDITVERPFLICHTUNGEN					
CLO – VARIABLE VERZINSLICH					
Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2021-4A, Class A1R(b)	5.49%	10/20/2034	USD 1,144	1,143,947	0.3
Ballyrock CLO 16 Ltd., Series 2021-16A, Class A1(b)	5.68%	07/20/2034	1,106	1,106,466	0.3
				<u>2,250,413</u>	<u>0.6</u>
HYPOTHEKEN MIT LAUFENDEN ZINSZAHLUNGEN					
FESTVERZINSLICHE STAATSPAPIERE MIT 30-JÄHRIGER LAUFZEIT					
Federal National Mortgage Association, Series 1999	7.00%	09/01/2029	0*	172	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 1999	7.00%	10/01/2029	1	783	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 1999	7.00%	10/01/2029	0*	37	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2000	7.00%	12/01/2030	1	601	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2001	7.00%	09/01/2031	2	2,279	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2001	7.00%	09/01/2031	1	951	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2001	7.00%	10/01/2031	0*	142	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2001	7.00%	09/01/2031	0*	56	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2001	7.00%	11/01/2031	2	2,335	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2001	7.00%	12/01/2031	2	2,031	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2001	7.00%	12/01/2031	1	1,378	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2001	7.00%	12/01/2031	0*	331	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2001	7.00%	01/01/2032	1	766	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2002	7.00%	02/01/2032	1	813	0.0
				<u>12,675</u>	<u>0.0</u>
				<u>2,263,088</u>	<u>0.6</u>
Gesamtanlagen					
(Kosten \$420,533,442).....				\$ 413,805,639	102.9%
Termineinlagen					
ANZ, Hong Kong(c)	2.39 %	–		192	0.0
ANZ, London(c)	2.91 %	–		146,381	0.0
BBH, New York(c).....	5.59 %	–		1	0.0
BNP Paribas, Paris(c).....	1.90 %	–		15,162	0.0
HSBC, Paris(c).....	1.62 %	–		379,567	0.1
Scotiabank, Toronto(c).....	1.82 %	–		40,375	0.0
SEB, Stockholm(c)	0.07 %	–		754	0.0
SEB, Stockholm(c)	1.05 %	–		406,993	0.1
SEB, Stockholm(c)	3.42 %	–		207,107	0.1
SMBC, Tokyo(c)	3.68 %	–		3,540,590	0.9
Termineinlagen insgesamt				<u>4,737,122</u>	<u>1.2</u>
Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten				<u>(16,579,483)</u>	<u>(4.1)</u>
Nettovermögen				<u>\$ 401,963,278</u>	<u>100.0%</u>

TERMINKONTRAKTE

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl der Kontrakte	Ursprünglicher Wert	Marktwert	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Long					
Australian 3 Yr Bond Futures	03/17/2025	67	\$ 4,402,441	\$ 4,421,652	\$ 19,211
Canadian 5 Yr Bond Futures	06/19/2025	12	949,798	961,576	11,778
U.S. T-Note 2 Yr (CBT) Futures	06/30/2025	83	17,091,516	17,178,406	86,891
Short					
Euro-BOBL Futures	03/06/2025	61	7,445,496	7,460,517	(15,021)
Korea 3 Yr Bond Futures	03/18/2025	60	4,388,113	4,383,621	4,491
U.S. 10 Yr Ultra Futures	06/18/2025	13	1,463,703	1,485,250	(21,547)
U.S. Long Bond (CBT) Futures	06/18/2025	65	7,629,688	7,676,094	(46,406)
U.S. T-Note 5 Yr (CBT) Futures	06/30/2025	84	8,951,250	9,066,750	(115,500)
					\$ (76,103)
				Wertsteigerung	\$ 122,371
				Wertminderung	\$ (198,474)

DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Kontrahent	Verträge zur Lieferung (000)	Im Austausch gegen (000)	Ausübungsdatum	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Barclays Bank PLC	USD 1,121	INR 95,473	03/06/2025	\$ (30,349)
Barclays Bank PLC	AUD 22,377	USD 13,985	03/07/2025	99,626
Barclays Bank PLC	MYR 11,035	USD 2,458	03/19/2025	(17,057)
Brown Brothers Harriman & Co.	AUD 1,365	USD 860	03/07/2025	12,950
Brown Brothers Harriman & Co.	CAD 5,395	USD 3,773	03/07/2025	43,920
Brown Brothers Harriman & Co.	CNH 7,377	USD 1,011	03/07/2025	15
Brown Brothers Harriman & Co.	SEK 8,561	USD 785	03/07/2025	(10,547)
Brown Brothers Harriman & Co.	USD 821	SEK 8,802	03/07/2025	(3,594)
Brown Brothers Harriman & Co.	AUD 237	USD 150	03/07/2025	3,189
Brown Brothers Harriman & Co.	CAD 280	USD 198	03/07/2025	3,983
Brown Brothers Harriman & Co.	EUR 448	USD 469	03/07/2025	4,141
Brown Brothers Harriman & Co.	EUR 517	USD 537	03/07/2025	(312)
Brown Brothers Harriman & Co.	GBP 16	USD 20	03/07/2025	83
Brown Brothers Harriman & Co.	GBP 49	USD 61	03/07/2025	(377)
Brown Brothers Harriman & Co.	NZD 11	USD 7	03/07/2025	166
Brown Brothers Harriman & Co.	USD 6,541	AUD 10,409	03/07/2025	(81,547)
Brown Brothers Harriman & Co.	USD 2,579	CAD 3,678	03/07/2025	(36,880)
Brown Brothers Harriman & Co.	USD 0**	EUR 0**	03/07/2025	0***
Brown Brothers Harriman & Co.	USD 20,655	EUR 19,834	03/07/2025	(77,843)
Brown Brothers Harriman & Co.	USD 2,580	GBP 2,060	03/07/2025	10,994
Brown Brothers Harriman & Co.	USD 122	GBP 96	03/07/2025	(878)
Brown Brothers Harriman & Co.	USD 573	NZD 1,008	03/07/2025	(8,952)
Brown Brothers Harriman & Co.	USD 429	SGD 578	03/07/2025	(1,124)
Brown Brothers Harriman & Co.	EUR 0**	USD 0**	03/14/2025	0***
Brown Brothers Harriman & Co.	USD 3	EUR 3	03/14/2025	7
Brown Brothers Harriman & Co.	EUR 0**	USD 0**	03/27/2025	0***
Brown Brothers Harriman & Co.	USD 3	EUR 3	03/27/2025	(40)
Citibank NA	INR 181,288	USD 2,089	03/06/2025	17,093
Citibank NA	KRW 294,485	USD 201	04/17/2025	(1,078)
Deutsche Bank AG	EUR 75,422	USD 77,993	03/06/2025	(252,549)
Deutsche Bank AG	CNH 15,079	USD 2,064	03/07/2025	(3,360)
HSBC Bank USA	JPY 5,623,631	USD 37,173	03/06/2025	(193,465)
HSBC Bank USA	USD 1,660	EUR 1,595	03/06/2025	(5,215)
HSBC Bank USA	CAD 7,956	USD 5,560	03/07/2025	60,027
HSBC Bank USA	CNH 14,808	USD 2,035	03/07/2025	4,766
HSBC Bank USA	MXN 34,964	USD 1,701	03/07/2025	202
JPMorgan Chase Bank NA	USD 10,296	GBP 8,292	03/06/2025	134,468
JPMorgan Chase Bank NA	CAD 16,425	USD 11,490	03/07/2025	134,961
JPMorgan Chase Bank NA	THB 34,968	USD 1,033	03/27/2025	8,377
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc.	GBP 2,365	USD 2,944	03/06/2025	(30,463)
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc.	INR 94,461	USD 1,109	03/06/2025	29,871
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc.	USD 2,644	EUR 2,531	03/06/2025	(17,771)
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc.	IDR 20,195,396	USD 1,233	04/29/2025	15,978
Morgan Stanley Capital Services LLC	COP 31,368,796	USD 7,219	03/14/2025	(323,124)
Standard Chartered Bank	GBP 35,313	USD 43,835	03/06/2025	(584,743)
				\$ (1,096,451)
			Wertsteigerung	\$ 584,817
			Wertminderung	\$ (1,681,268)

+ Zum Zweck der Absicherung des Portefeuilles oder der Anteilklassen benutzt.

- * Kapitalbetrag geringer als 500.
- ** Die Anzahl der Kontrakte beträgt weniger als 500.
- *** Betrag weniger als 0.50.
- (a) Die Position oder ein Teil der Position wurde gesondert verwahrt, um als Sicherheit für offene OTC-Derivate zu dienen.
- (b) Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zinssatz galt am 28. Februar 2025.
- (c) Tagesgeld.

Währungskürzel:

AUD	–	Australian Dollar
CAD	–	Canadian Dollar
CNH	–	Chinese Yuan Renminbi (Offshore)
COP	–	Colombian Peso
EUR	–	Euro
GBP	–	Great British Pound
IDR	–	Indonesian Rupiah
INR	–	Indian Rupee
JPY	–	Japanese Yen
KRW	–	South Korean Won
MXN	–	Mexican Peso
MYR	–	Malaysian Ringgit
NZD	–	New Zealand Dollar
SEK	–	Swedish Krona
SGD	–	Singapore Dollar
THB	–	Thailand Baht
USD	–	United States Dollar

Glossar:

BOBL	–	Bundesobligation
CBT	–	Chicago Board of Trade
CLO	–	Collateralized Loan Obligations
OAT	–	Obligations Assimilables du Trésor
SOFR	–	Secured Overnight Financing Rate
TBA	–	To Be Announced

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
ÜBERTRAGBARE BÖRSENNOTIERTE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE					
INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN OHNE ANLAGEQUALITÄT					
INDUSTRIE					
GRUNDSTOFFE					
Advanced Drainage Systems, Inc.	5.00%	09/30/2027	USD 2,804	\$ 2,766,655	0.0%
Alcoa Nederland Holding BV	4.13%	03/31/2029	800	751,451	0.0
Alcoa Nederland Holding BV	7.13%	03/15/2031	4,800	4,986,749	0.0
Ashland, Inc.	3.38%	09/01/2031	3,000	2,610,349	0.0
ASP Unifrax Holdings, Inc.(a)	7.10%	09/30/2029	38,126	22,441,120	0.1
ASP Unifrax Holdings, Inc.(a)	10.43%	09/30/2029	55,725	55,867,232	0.4
Axalta Coating Systems LLC	3.38%	02/15/2029	700	646,025	0.0
Cleveland-Cliffs, Inc.	6.88%	11/01/2029	6,600	6,635,270	0.0
Cleveland-Cliffs, Inc.	7.38%	05/01/2033	558	561,114	0.0
Cleveland-Cliffs, Inc.	7.50%	09/15/2031	38,524	39,118,942	0.2
Constellium SE	3.13%	07/15/2029	EUR 18,962	18,762,051	0.1
Constellium SE	3.75%	04/15/2029	USD 7,733	7,112,794	0.1
Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. VI	4.75%	02/01/2026	98	97,227	0.0
CVR Partners LP/CVR Nitrogen Finance Corp.	6.13%	06/15/2028	18,045	17,737,660	0.1
Element Solutions, Inc.	3.88%	09/01/2028	14,985	14,249,662	0.1
FMG Resources August 2006 Pty Ltd.	4.38%	04/01/2031	29,340	26,864,011	0.2
FMG Resources August 2006 Pty Ltd.	4.50%	09/15/2027	4,348	4,236,930	0.0
FMG Resources August 2006 Pty Ltd.	5.88%	04/15/2030	2,139	2,125,863	0.0
FMG Resources August 2006 Pty Ltd.	6.13%	04/15/2032	42,618	42,697,232	0.3
Graphic Packaging International LLC	3.50%	03/15/2028	5,800	5,501,840	0.0
Graphic Packaging International LLC	3.75%	02/01/2030	3,700	3,404,139	0.0
Graphic Packaging International LLC	6.38%	07/15/2032	8,979	9,105,420	0.1
INEOS Finance PLC	6.38%	04/15/2029	EUR 14,780	16,050,681	0.1
INEOS Quattro Finance 2 PLC	6.75%	04/15/2030	6,148	6,585,716	0.0
INEOS Quattro Finance 2 PLC	8.50%	03/15/2029	17,984	19,871,550	0.1
Ingevity Corp.	3.88%	11/01/2028	USD 8,528	8,022,623	0.1
Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc./					
Intelligent Packaging Ltd. Co-Issuer LLC	6.00%	09/15/2028	16,672	16,620,983	0.1
Methanex Corp.	5.13%	10/15/2027	989	973,081	0.0
Methanex Corp.	5.25%	12/15/2029	1,124	1,097,255	0.0
Methanex US Operations, Inc.	6.25%	03/15/2032	211	211,371	0.0
Mineral Resources Ltd.	8.00%	11/01/2027	2,000	2,019,017	0.0
Mineral Resources Ltd.	8.50%	05/01/2030	1,320	1,340,065	0.0
OCI NV	6.70%	03/16/2033	356	375,796	0.0
Roller Bearing Co. of America, Inc.	4.38%	10/15/2029	1,800	1,712,260	0.0
SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC	5.38%	11/01/2026	35,569	35,243,426	0.2
SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC	9.50%	07/15/2028	EUR 3,273	3,620,687	0.0
Sealed Air Corp.	4.00%	12/01/2027	USD 12,600	12,141,909	0.1
Sealed Air Corp./Sealed Air Corp. US	6.13%	02/01/2028	5,295	5,341,308	0.0
SNF Group SACA	3.38%	03/15/2030	2,000	1,761,207	0.0
Vallourec SACA	7.50%	04/15/2032	11,782	12,321,042	0.1
Vibrant Technologies, Inc.	9.00%	02/15/2030	6,107	5,513,880	0.0
WR Grace Holdings LLC	4.88%	06/15/2027	17,692	17,252,801	0.1
WR Grace Holdings LLC	5.63%	08/15/2029	12,095	11,066,960	0.1
				467,423,354	2.7
INVESTITIONSGÜTER					
Arcosa, Inc.	6.88%	08/15/2032	6,718	6,876,067	0.0
ARD Finance SA(a)	5.00%	06/30/2027	EUR 51,880	2,265,497	0.0
ARD Finance SA(a)	6.50%	06/30/2027	USD 7,928	516,695	0.0
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/					
Ardagh Metal Packaging Finance PLC	3.25%	09/01/2028	2,000	1,845,000	0.0
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/					
Ardagh Metal Packaging Finance PLC	6.00%	06/15/2027	6,731	6,697,345	0.0
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc.	2.13%	08/15/2026	EUR 10,343	9,764,624	0.1
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc.	4.13%	08/15/2026	USD 15,103	13,613,893	0.1
Ball Corp.	2.88%	08/15/2030	2,000	1,753,732	0.0
Ball Corp.	6.00%	06/15/2029	15,602	15,864,144	0.1
Bombardier, Inc.	6.00%	02/15/2028	57	56,801	0.0
Bombardier, Inc.	7.00%	06/01/2032	4,779	4,844,862	0.0
Bombardier, Inc.	7.25%	07/01/2031	7,014	7,180,682	0.1
Bombardier, Inc.	7.45%	05/01/2034	5,948	6,238,584	0.0
Bombardier, Inc.	7.50%	02/01/2029	903	933,162	0.0
Bombardier, Inc.	7.88%	04/15/2027	205	205,818	0.0
Bombardier, Inc.	8.75%	11/15/2030	21,594	23,126,124	0.1
Calderys Financing LLC	11.25%	06/01/2028	30,663	32,742,883	0.2
Chart Industries, Inc.	7.50%	01/01/2030	8,185	8,559,757	0.1
Clean Harbors, Inc.	5.13%	07/15/2029	2,611	2,541,570	0.0
Clean Harbors, Inc.	6.38%	02/01/2031	2,813	2,847,833	0.0
Crown Americas LLC	5.25%	04/01/2030	9,684	9,537,670	0.1

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Crown European Holdings SACA	4.75%	03/15/2029	EUR 229	\$ 248,298	0.0%
Crown European Holdings SACA	5.00%	05/15/2028	992	1,083,148	0.0
Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC, Series XR	7.50%	02/15/2032	USD 23,522	23,334,026	0.2
EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer, Inc.	6.63%	12/15/2030	8,099	8,201,470	0.1
EnerSys	4.38%	12/15/2027	18,085	17,516,771	0.1
EnerSys	6.63%	01/15/2032	9,501	9,800,904	0.1
Esab Corp.	6.25%	04/15/2029	11,308	11,500,464	0.1
F-Brasile SpA/F-Brasile US LLC, Series XR	7.38%	08/15/2026	20,200	20,220,497	0.1
GFL Environmental, Inc.	3.50%	09/01/2028	1,000	940,251	0.0
GFL Environmental, Inc.	4.38%	08/15/2029	2,000	1,887,651	0.0
GFL Environmental, Inc.	6.75%	01/15/2031	8,097	8,395,287	0.1
Goat Holdco LLC	6.75%	02/01/2032	8,942	8,941,573	0.1
Griffon Corp.	5.75%	03/01/2028	33,314	32,989,934	0.2
Hillenbrand, Inc.	6.25%	02/15/2029	661	669,829	0.0
Husky Injection Molding Systems Ltd./Titan Co-Borrower LLC	9.00%	02/15/2029	9,666	10,164,370	0.1
IMA Industria Macchine Automatiche SpA.	3.75%	01/15/2028	EUR 7,200	7,441,758	0.1
IMA Industria Macchine Automatiche SpA(b)	6.54%	04/15/2029	6,280	6,561,994	0.0
LSB Industries, Inc.	6.25%	10/15/2028	USD 26,502	26,028,957	0.2
Madison IAQ LLC	5.88%	06/30/2029	35,314	34,037,723	0.2
Miter Brands Acquisition Holdco, Inc./MIWD Borrower LLC	6.75%	04/01/2032	6,599	6,724,975	0.0
MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Corp.	5.50%	02/01/2030	21,493	20,643,811	0.1
Moog, Inc.	4.25%	12/15/2027	7,474	7,196,046	0.1
Mueller Water Products, Inc.	4.00%	06/15/2029	2,000	1,878,720	0.0
Paprec Holding SA.	7.25%	11/17/2029	EUR 4,100	4,492,956	0.0
Quikrete Holdings, Inc.	6.38%	03/01/2032	USD 18,488	18,739,539	0.1
Quikrete Holdings, Inc.	6.75%	03/01/2033	3,935	3,993,589	0.0
Reworld Holding Corp.	4.88%	12/01/2029	1,500	1,413,457	0.0
Spirit AeroSystems, Inc.	9.38%	11/30/2029	1,002	1,075,511	0.0
Spirit AeroSystems, Inc.	9.75%	11/15/2030	79	87,454	0.0
Terex Corp.	5.00%	05/15/2029	1,800	1,733,766	0.0
TK Elevator Midco GmbH	4.38%	07/15/2027	EUR 1,200	1,247,759	0.0
TK Elevator US Newco, Inc.	5.25%	07/15/2027	USD 16,052	15,888,411	0.1
Trinity Industries, Inc.	7.75%	07/15/2028	23,587	24,630,179	0.2
Triumph Group, Inc.	9.00%	03/15/2028	42,919	45,295,915	0.3
Trivium Packaging Finance BV.	5.50%	08/15/2026	800	794,756	0.0
Waste Pro USA, Inc.	7.00%	02/01/2033	7,079	7,174,159	0.1
WESCO Distribution, Inc.	6.38%	03/15/2029	8,029	8,176,524	0.1
WESCO Distribution, Inc.	6.38%	03/15/2033	6,722	6,782,154	0.0
WESCO Distribution, Inc.	6.63%	03/15/2032	8,126	8,301,460	0.1
WESCO Distribution, Inc.	7.25%	06/15/2028	9,377	9,536,856	0.1
				<u>583,785,645</u>	<u>3.9</u>

KOMMUNIKATIONS MEDIEN

Advantage Sales & Marketing, Inc.	6.50%	11/15/2028	15,229	14,429,980	0.1
AMC Networks, Inc.	4.25%	02/15/2029	7,963	6,198,593	0.0
AMC Networks, Inc.	10.25%	01/15/2029	31,274	33,124,017	0.2
Arches Buyer, Inc.	6.13%	12/01/2028	2,000	1,824,952	0.0
Banjay Entertainment SAS	7.00%	05/01/2029	EUR 8,362	9,120,444	0.1
Banjay Entertainment SAS	8.13%	05/01/2029	USD 12,775	13,290,194	0.1
Bertelsmann SE & Co. KGaA	3.50%	04/23/2075	EUR 600	620,729	0.0
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	4.25%	02/01/2031	USD 4,292	3,840,153	0.0
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	4.25%	01/15/2034	22,642	18,953,275	0.1
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	4.50%	08/15/2030	21,000	19,197,866	0.1
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	4.50%	06/01/2033	5,160	4,459,832	0.0
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	4.75%	02/01/2032	24,374	21,901,162	0.1
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	5.00%	02/01/2028	1,000	974,811	0.0
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	6.38%	09/01/2029	10,989	11,032,170	0.1
CSC Holdings LLC	4.50%	11/15/2031	5,000	3,667,892	0.0
CSC Holdings LLC	4.63%	12/01/2030	7,112	3,804,046	0.0
CSC Holdings LLC	5.38%	02/01/2028	18,190	15,612,812	0.1
CSC Holdings LLC	5.50%	04/15/2027	6,673	6,191,186	0.0
CSC Holdings LLC	5.75%	01/15/2030	27,919	16,061,259	0.1
CSC Holdings LLC	7.50%	04/01/2028	6,112	4,540,435	0.0
CSC Holdings LLC	7.50%	04/01/2028	2,364	1,756,150	0.0
CSC Holdings LLC	11.25%	05/15/2028	4,448	4,336,851	0.0
CSC Holdings LLC	11.75%	01/31/2029	6,703	6,545,095	0.0
DISH DBS Corp.	5.25%	12/01/2026	38,741	36,433,873	0.2
DISH DBS Corp.	5.75%	12/01/2028	30,009	26,589,701	0.2
Gray Media, Inc.	5.38%	11/15/2031	13,603	7,922,740	0.1
Gray Media, Inc.	7.00%	05/15/2027	19,797	19,421,747	0.1
iHeartCommunications, Inc.	7.75%	08/15/2030	15,378	11,752,093	0.1
iHeartCommunications, Inc.	9.13%	05/01/2029	22,652	19,216,431	0.1
Lamar Media Corp.	4.88%	01/15/2029	2,301	2,235,805	0.0
LCPR Senior Secured Financing DAC	5.13%	07/15/2029	22,962	17,281,315	0.1
LCPR Senior Secured Financing DAC	6.75%	10/15/2027	32,395	27,652,422	0.2

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
McGraw-Hill Education, Inc.	5.75%	08/01/2028	USD 12,686	\$ 12,448,625	0.1%
Neptune Bidco US, Inc.	9.29%	04/15/2029	43,128	38,633,347	0.2
Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp.	4.63%	03/15/2030	8,826	8,256,679	0.1
Paramount Global	6.25%	02/28/2057	522	500,971	0.0
Paramount Global	6.38%	03/30/2062	17,527	17,083,178	0.1
Radiate Holdco LLC/Radiate Finance, Inc.	4.50%	09/15/2026	24,252	21,068,482	0.1
Sinclair Television Group, Inc.	5.50%	03/01/2030	13,821	9,681,208	0.1
Sinclair Television Group, Inc.	8.13%	02/15/2033	6,804	6,739,335	0.0
Sirius XM Radio LLC	4.00%	07/15/2028	36,986	34,728,291	0.2
Snap, Inc.	6.88%	03/01/2033	15,053	15,239,474	0.1
Summer BC Holdco B SARL	5.88%	02/15/2030	EUR 3,351	3,499,312	0.0
Sunrise FinCo I BV	4.88%	07/15/2031	USD 800	743,112	0.0
TEGNA, Inc.	4.63%	03/15/2028	18,747	17,975,577	0.1
TEGNA, Inc.	4.75%	03/15/2026	4,806	4,774,332	0.0
TEGNA, Inc.	5.00%	09/15/2029	17,954	16,979,334	0.1
Telenet Finance Luxembourg Notes SARL	5.50%	03/01/2028	8,800	8,579,483	0.1
Univision Communications, Inc.	4.50%	05/01/2029	5,371	4,849,793	0.0
Univision Communications, Inc.	6.63%	06/01/2027	31,888	31,950,211	0.2
Univision Communications, Inc.	7.38%	06/30/2030	20,576	20,113,467	0.1
Univision Communications, Inc.	8.50%	07/31/2031	14,362	14,307,015	0.1
Urban One, Inc.	7.38%	02/01/2028	5,880	3,000,319	0.0
Virgin Media Finance PLC	3.75%	07/15/2030	EUR 700	662,607	0.0
Virgin Media Finance PLC	5.00%	07/15/2030	USD 8,800	7,639,047	0.1
Virgin Media Secured Finance PLC	4.50%	08/15/2030	8,000	7,105,733	0.0
Virgin Media Secured Finance PLC	5.50%	05/15/2029	2,952	2,814,571	0.0
Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC	5.00%	07/15/2028	5,100	4,881,929	0.0
VZ Secured Financing BV.	5.00%	01/15/2032	9,215	8,115,616	0.1
VZ Vendor Financing II BV.	2.88%	01/15/2029	EUR 6,860	6,533,717	0.0
Ziggo Bond Co. BV	5.13%	02/28/2030	USD 13,737	12,181,568	0.1
Ziggo BV	2.88%	01/15/2030	EUR 2,374	2,287,204	0.0
Ziggo BV	4.88%	01/15/2030	USD 4,699	4,339,890	0.0
				<u>737,703,458</u>	<u>4.2</u>
KOMMUNIKATION/TELEKOMMUNIKATION					
Altice Financing SA.	3.00%	01/15/2028	EUR 700	582,328	0.0
Altice Financing SA.	5.75%	08/15/2029	USD 28,819	22,610,383	0.1
Altice France Holding SA	4.00%	02/15/2028	EUR 5,527	1,729,845	0.0
Altice France Holding SA	6.00%	02/15/2028	USD 5,977	1,838,899	0.0
Altice France Holding SA	10.50%	05/15/2027	16,348	5,023,023	0.0
Altice France SA	5.13%	01/15/2029	5,237	4,039,316	0.0
Altice France SA	5.13%	07/15/2029	31,093	24,092,910	0.2
Altice France SA	5.50%	01/15/2028	4,443	3,575,603	0.0
Altice France SA	5.50%	10/15/2029	30,494	23,813,429	0.2
Altice France SA	5.88%	02/01/2027	EUR 1,200	1,096,200	0.0
Altice France SA	8.13%	02/01/2027	USD 15,729	14,059,325	0.1
EchoStar Corp.(a) (c)	3.88%	11/30/2030	2,602	3,245,416	0.0
EchoStar Corp.(a)	6.75%	11/30/2030	3,026	2,838,019	0.0
EchoStar Corp.	10.75%	11/30/2029	54,975	58,866,791	0.4
Eutelsat SA.	1.50%	10/13/2028	EUR 300	222,374	0.0
Fibercop SpA	6.00%	09/30/2034	USD 1,879	1,780,638	0.0
Fibercop SpA	7.20%	07/18/2036	31,212	31,250,974	0.2
Fibercop SpA	7.72%	06/04/2038	9,464	9,786,688	0.1
Frontier Communications Holdings LLC	5.88%	10/15/2027	1,038	1,038,301	0.0
Frontier Communications Holdings LLC	8.63%	03/15/2031	4,787	5,116,346	0.0
Nexstar Media, Inc.	5.63%	07/15/2027	24,783	24,511,034	0.2
Telecom Italia Capital SA	6.00%	09/30/2034	121	115,813	0.0
Telecom Italia Capital SA	7.20%	07/18/2036	7,938	8,111,618	0.1
Telecom Italia Capital SA	7.72%	06/04/2038	4,237	4,386,455	0.0
Telecom Italia Finance SA, Series E	7.75%	01/24/2033	EUR 16	20,602	0.0
Telecom Italia SpA/Milano	6.88%	02/15/2028	978	1,100,722	0.0
Telecom Italia SpA/Milano	7.88%	07/31/2028	256	299,466	0.0
Telecom Italia SpA/Milano, Series E.	5.25%	03/17/2055	800	841,205	0.0
United Group BV	3.63%	02/15/2028	5,387	5,519,714	0.0
United Group BV	4.00%	11/15/2027	14,021	14,570,833	0.1
United Group BV	4.63%	08/15/2028	3,991	4,114,479	0.0
United Group BV	6.75%	02/15/2031	4,221	4,510,946	0.0
United States Cellular Corp.	6.70%	12/15/2033	USD 1,010	1,090,785	0.0
Vmed O2 UK Financing I PLC	4.75%	07/15/2031	48,364	42,451,210	0.3
Vmed O2 UK Financing I PLC	7.75%	04/15/2032	11,843	11,982,667	0.1
Vodafone Group PLC.	3.25%	06/04/2081	1,005	971,719	0.0
Vodafone Group PLC.	4.13%	06/04/2081	17,526	15,699,329	0.1
Vodafone Group PLC.	4.88%	10/03/2078	GBP 831	1,041,981	0.0
Vodafone Group PLC.	5.13%	06/04/2081	USD 402	310,473	0.0
Windstream Services LLC/Windstream Escrow Finance Corp. ...	8.25%	10/01/2031	9,926	10,265,268	0.1
				<u>368,523,127</u>	<u>2.3</u>

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – KFZ					
Adient Global Holdings Ltd.	7.50%	02/15/2033	USD 5,550	\$ 5,569,673	0.0%
Adient Global Holdings Ltd.	8.25%	04/15/2031	2,800	2,875,070	0.0
Allison Transmission, Inc.	3.75%	01/30/2031	1,000	898,171	0.0
Allison Transmission, Inc.	5.88%	06/01/2029	7,094	7,091,012	0.0
American Axle & Manufacturing, Inc.	5.00%	10/01/2029	9,418	8,611,067	0.1
American Axle & Manufacturing, Inc.	6.50%	04/01/2027	1,890	1,881,800	0.0
American Axle & Manufacturing, Inc.	6.88%	07/01/2028	16,111	15,998,909	0.1
Aston Martin Capital Holdings Ltd.	10.00%	03/31/2029	43,859	42,997,088	0.3
Clarios Global LP/Clarios US Finance Co.	6.75%	02/15/2030	2,905	2,973,975	0.0
Dana, Inc.	4.25%	09/01/2030	5,000	4,723,708	0.0
Dana, Inc.	4.50%	02/15/2032	19,828	18,471,430	0.1
Dana, Inc.	5.38%	11/15/2027	232	231,293	0.0
Dana, Inc.	5.63%	06/15/2028	3,358	3,343,134	0.0
Garrett Motion Holdings, Inc./Garrett LX I SARL	7.75%	05/31/2032	26,782	27,285,116	0.2
Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	5.25%	07/15/2031	12,971	12,046,811	0.1
Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	5.63%	04/30/2033	7,747	7,143,436	0.1
Hella GmbH & Co. KGaA	0.50%	01/26/2027	EUR 1,018	1,003,294	0.0
IHO Verwaltungs GmbH(a)	6.38%	05/15/2029	USD 18,035	17,779,257	0.1
IHO Verwaltungs GmbH(a)	6.75%	11/15/2029	EUR 9,960	10,838,861	0.1
IHO Verwaltungs GmbH(a)	7.75%	11/15/2030	USD 6,254	6,303,436	0.0
IHO Verwaltungs GmbH(a)	8.75%	05/15/2028	EUR 9,672	10,578,612	0.1
McLaren Finance PLC	7.50%	08/01/2026	USD 31,275	31,266,226	0.2
Nissan Motor Acceptance Co. LLC	1.85%	09/16/2026	1,433	1,363,812	0.0
Nissan Motor Acceptance Co. LLC	2.45%	09/15/2028	20,290	18,409,804	0.1
Nissan Motor Acceptance Co. LLC	2.75%	03/09/2028	18,160	16,841,831	0.1
Nissan Motor Acceptance Co. LLC	5.30%	09/13/2027	11,041	11,052,128	0.1
Nissan Motor Co., Ltd.	4.35%	09/17/2027	647	630,910	0.0
PM General Purchaser LLC	9.50%	10/01/2028	45,899	44,717,685	0.3
Tenneco, Inc.	8.00%	11/17/2028	42,302	42,037,279	0.3
Titan International, Inc.	7.00%	04/30/2028	28,886	28,637,370	0.2
Valeo SE, Series E	1.00%	08/03/2028	EUR 1,100	1,039,467	0.0
Valeo SE, Series E	4.50%	04/11/2030	100	103,967	0.0
Valeo SE, Series E	5.38%	05/28/2027	300	322,512	0.0
Valeo SE, Series E	5.88%	04/12/2029	300	328,515	0.0
ZF Europe Finance BV, Series E	6.13%	03/13/2029	300	322,156	0.0
ZF Finance GmbH, Series E	2.00%	05/06/2027	200	198,393	0.0
ZF Finance GmbH, Series E	3.75%	09/21/2028	5,000	5,007,060	0.0
ZF North America Capital, Inc.	4.75%	04/29/2025	USD 21,008	20,990,073	0.1
ZF North America Capital, Inc.	6.75%	04/23/2030	22,121	21,825,421	0.1
ZF North America Capital, Inc.	7.13%	04/14/2030	3,880	3,879,978	0.0
				<u>457,619,740</u>	<u>2.8</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – UNTERHALTUNG					
Boyne USA, Inc.	4.75%	05/15/2029	700	669,192	0.0
Carnival Corp.	5.75%	03/01/2027	19,231	19,279,077	0.1
Carnival Corp.	5.75%	01/15/2030	EUR 6,080	6,785,165	0.0
Carnival PLC	1.00%	10/28/2029	187	172,439	0.0
Lindblad Expeditions LLC	6.75%	02/15/2027	USD 11,468	11,501,693	0.1
Loarre Investments SARL	6.50%	05/15/2029	EUR 12,810	13,717,965	0.1
Merlin Entertainments Group US Holdings, Inc.	7.38%	02/15/2031	USD 15,338	15,089,298	0.1
Motion Finco SARL	7.38%	06/15/2030	EUR 4,857	5,243,413	0.0
NCL Corp., Ltd.	5.88%	03/15/2026	USD 2,079	2,079,286	0.0
NCL Corp., Ltd.	5.88%	02/15/2027	130	130,278	0.0
NCL Corp., Ltd.	6.25%	03/01/2030	7,875	7,907,404	0.1
NCL Corp., Ltd.	6.75%	02/01/2032	10,679	10,919,223	0.1
NCL Corp., Ltd.	7.75%	02/15/2029	4,000	4,248,513	0.0
NCL Corp., Ltd.	8.13%	01/15/2029	10,763	11,412,772	0.1
NCL Finance Ltd.	6.13%	03/15/2028	1,000	1,007,923	0.0
SeaWorld Parks & Entertainment, Inc.	5.25%	08/15/2029	20,144	19,541,154	0.1
Six Flags Entertainment Corp.	5.50%	04/15/2027	2,000	1,991,358	0.0
Six Flags Entertainment Corp.	7.25%	05/15/2031	12,245	12,626,515	0.1
Six Flags Entertainment Corp./Canada's Wonderland Co./ Magnum Management Corp.	5.25%	07/15/2029	2,135	2,071,312	0.0
Six Flags Entertainment Corp./Canada's Wonderland Co./ Magnum Management Corp.	5.38%	04/15/2027	8,970	8,903,403	0.1
Viking Cruises Ltd.	5.88%	09/15/2027	12,945	12,909,935	0.1
Viking Cruises Ltd.	7.00%	02/15/2029	17,000	17,177,319	0.1
Viking Cruises Ltd.	9.13%	02/15/2031	12,372	13,429,495	0.1
VOC Escrow Ltd.	5.00%	02/15/2028	3,858	3,780,993	0.0
				<u>202,595,125</u>	<u>1.3</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – SONSTIGE					
Assemblin Caverion Group AB	6.25%	07/01/2030	EUR 8,900	9,652,834	0.1
Brookfield Residential Properties, Inc./ Brookfield Residential US LLC	4.88%	02/15/2030	USD 27,127	24,625,232	0.2

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Brookfield Residential Properties, Inc./ Brookfield Residential US LLC	6.25%	09/15/2027	USD 19,888	\$ 19,841,515	0.1%
Builders FirstSource, Inc.	4.25%	02/01/2032	2,000	1,811,369	0.0
Builders FirstSource, Inc.	5.00%	03/01/2030	3,750	3,603,638	0.0
Builders FirstSource, Inc.	6.38%	06/15/2032	20,332	20,665,751	0.1
Builders FirstSource, Inc.	6.38%	03/01/2034	6,279	6,352,914	0.0
CD&R Smokey Buyer, Inc./Radio Systems Corp.	9.50%	10/15/2029	12,898	12,721,001	0.1
Churchill Downs, Inc.	4.75%	01/15/2028	700	683,734	0.0
Churchill Downs, Inc.	5.50%	04/01/2027	2,000	1,991,778	0.0
Churchill Downs, Inc.	6.75%	05/01/2031	2,000	2,039,806	0.0
Cirsa Finance International SARL.....	6.50%	03/15/2029	EUR 13,923	15,189,295	0.1
Great Canadian Gaming Corp.....	8.75%	11/15/2029	USD 14,450	15,225,827	0.1
Hilton Domestic Operating Co., Inc.....	6.33%	02/15/2032	29,775	26,376,989	0.2
Hilton Domestic Operating Co., Inc.....	4.00%	05/01/2031	84	77,047	0.0
Hilton Domestic Operating Co., Inc.....	5.38%	05/01/2025	3,320	3,315,908	0.0
Hilton Domestic Operating Co., Inc.....	5.75%	05/01/2028	5,733	5,734,644	0.0
Hilton Domestic Operating Co., Inc.....	5.88%	04/01/2029	3,700	3,729,491	0.0
Hilton Domestic Operating Co., Inc.....	6.13%	04/01/2032	2,186	2,218,133	0.0
Hilton Grand Vacations Borrower LLC/ Hilton Grand Vacations Borrower, Inc.....	4.88%	07/01/2031	25,817	23,533,141	0.2
Hilton Grand Vacations Borrower LLC/ Hilton Grand Vacations Borrower, Inc.....	5.00%	06/01/2029	32,204	30,704,753	0.2
Installed Building Products, Inc.	5.75%	02/01/2028	5,705	5,638,601	0.0
KB Home	4.80%	11/15/2029	5,544	5,375,974	0.0
LGI Homes, Inc.	7.00%	11/15/2032	7,436	7,374,509	0.1
Light & Wonder International, Inc.	7.00%	05/15/2028	7,525	7,545,711	0.1
Marriott Ownership Resorts, Inc.....	4.50%	06/15/2029	26,542	24,974,604	0.2
Marriott Ownership Resorts, Inc.....	4.75%	01/15/2028	17,826	17,249,652	0.1
Masterbrand, Inc.	7.00%	07/15/2032	16,531	16,828,381	0.1
Mattamy Group Corp.	4.63%	03/01/2030	19,256	17,956,647	0.1
Mattamy Group Corp.	5.25%	12/15/2027	700	686,552	0.0
MGM Resorts International	4.75%	10/15/2028	9,724	9,444,621	0.1
Playtech PLC	5.88%	06/28/2028	EUR 1,647	1,767,408	0.0
Rivers Enterprise Borrower LLC/Rivers Enterprise Finance Corp.	6.63%	02/01/2033	USD 13,664	13,649,948	0.1
Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp.	4.75%	02/15/2028	19,577	19,083,703	0.1
Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp.	4.75%	04/01/2029	14,461	13,707,813	0.1
Standard Building Solutions, Inc.	6.50%	08/15/2032	12,473	12,633,873	0.1
Standard Industries, Inc./NY	5.00%	02/15/2027	3,825	3,788,354	0.0
Taylor Morrison Communities, Inc.....	5.13%	08/01/2030	3,147	3,056,540	0.0
Taylor Morrison Communities, Inc.....	5.75%	01/15/2028	17,961	17,961,279	0.1
Taylor Morrison Communities, Inc.....	5.88%	06/15/2027	12,280	12,405,670	0.1
Thor Industries, Inc.....	4.00%	10/15/2029	11,608	10,711,734	0.1
Travel & Leisure Co.	4.50%	12/01/2029	19,188	18,251,110	0.1
Travel & Leisure Co.	4.63%	03/01/2030	15,276	14,397,719	0.1
Travel & Leisure Co.	6.00%	04/01/2027	5,403	5,450,912	0.0
Travel & Leisure Co.	6.63%	07/31/2026	29,238	29,633,251	0.2
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	4.38%	08/15/2028	1,586	1,527,683	0.0
Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp.	5.25%	05/15/2027	18,930	18,768,787	0.1
Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp.....	5.13%	10/01/2029	19,690	19,159,431	0.1
Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp.....	7.13%	02/15/2031	4,769	5,017,468	0.0
				<u>564,142,735</u>	<u>3.5</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – RESTAURANTS					
1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	3.88%	01/15/2028	16,000	15,337,667	0.1
1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	4.00%	10/15/2030	50,363	45,867,713	0.3
Papa John's International, Inc.....	3.88%	09/15/2029	7,437	7,034,973	0.0
Yum! Brands, Inc.	3.63%	03/15/2031	776	703,309	0.0
Yum! Brands, Inc.	4.75%	01/15/2030	1,167	1,130,092	0.0
				<u>70,073,754</u>	<u>0.4</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – EINZELHÄNDLER					
Arko Corp.	5.13%	11/15/2029	20,547	18,577,001	0.1
Asbury Automotive Group, Inc.....	4.50%	03/01/2028	700	678,857	0.0
Asbury Automotive Group, Inc.....	4.63%	11/15/2029	31,728	30,254,574	0.2
Bath & Body Works, Inc.....	6.75%	07/01/2036	16,216	16,569,299	0.1
Bath & Body Works, Inc.....	6.88%	11/01/2035	1,039	1,077,083	0.0
Bath & Body Works, Inc.....	6.95%	03/01/2033	13,864	14,082,072	0.1
Bath & Body Works, Inc.....	7.60%	07/15/2037	4,421	4,579,778	0.0
Beacon Roofing Supply, Inc.....	4.13%	05/15/2029	2,000	1,945,924	0.0
Beacon Roofing Supply, Inc.....	6.50%	08/01/2030	4,271	4,392,857	0.0
Carvana Co.	5.50%	04/15/2027	2,126	1,996,067	0.0
Carvana Co.(a)	9.00%	06/01/2030	36,858	39,137,897	0.2
Cougar JV Subsidiary LLC	8.00%	05/15/2032	11,360	12,018,472	0.1
CT Investment GmbH	6.38%	04/15/2030	EUR 5,064	5,471,862	0.0
FirstCash, Inc.	4.63%	09/01/2028	USD 4,509	4,353,410	0.0
FirstCash, Inc.	5.63%	01/01/2030	19,645	19,265,329	0.1

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
FirstCash, Inc.	6.88%	03/01/2032	USD 7,399	\$ 7,552,232	0.1%
Foundation Building Materials, Inc.	6.00%	03/01/2029	5,396	4,766,687	0.0
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd.	8.38%	01/15/2029	15,418	14,792,180	0.1
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd.	8.75%	01/15/2032	27,680	25,631,995	0.2
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd.	11.50%	08/15/2029	4,368	4,564,909	0.0
Group 1 Automotive, Inc.	4.00%	08/15/2028	4,384	4,174,647	0.0
Group 1 Automotive, Inc.	6.38%	01/15/2030	7,813	7,951,962	0.1
Hanesbrands, Inc.	4.88%	05/15/2026	2,000	2,003,485	0.0
Kohl's Corp.	4.63%	05/01/2031	1,459	1,137,666	0.0
Kontoor Brands, Inc.	4.13%	11/15/2029	26,253	24,304,559	0.2
LCM Investments Holdings II LLC.	4.88%	05/01/2029	9,575	9,124,622	0.1
LCM Investments Holdings II LLC.	8.25%	08/01/2031	13,819	14,585,779	0.1
Michaels Cos., Inc. (The)	7.88%	05/01/2029	16,724	10,204,985	0.1
Murphy Oil USA, Inc.	4.75%	09/15/2029	700	673,579	0.0
Murphy Oil USA, Inc.	5.63%	05/01/2027	1,441	1,438,457	0.0
Nordstrom, Inc.	4.25%	08/01/2031	2,283	2,035,086	0.0
Nordstrom, Inc.	5.00%	01/15/2044	1,262	962,496	0.0
PetSmart, Inc./PetSmart Finance Corp.	4.75%	02/15/2028	14,016	13,298,958	0.1
PetSmart, Inc./PetSmart Finance Corp.	7.75%	02/15/2029	41,041	39,717,387	0.3
Sonic Automotive, Inc.	4.63%	11/15/2029	6,576	6,188,309	0.0
Sonic Automotive, Inc.	4.88%	11/15/2031	24,577	22,768,127	0.1
Staples, Inc.	10.75%	09/01/2029	38,097	36,382,635	0.2
Staples, Inc.	12.75%	01/15/2030	25,564	18,528,167	0.1
Under Armour, Inc.	3.25%	06/15/2026	1,169	1,136,003	0.0
VF Corp.	0.63%	02/25/2032	EUR 1,526	1,254,537	0.0
VF Corp.	2.95%	04/23/2030	USD 14,776	12,925,982	0.1
VF Corp., Series E.	4.25%	03/07/2029	EUR 1,157	1,218,270	0.0
Walgreens Boots Alliance, Inc.	2.13%	11/20/2026	942	950,730	0.0
Walgreens Boots Alliance, Inc.	3.20%	04/15/2030	USD 301	252,356	0.0
Walgreens Boots Alliance, Inc.	8.13%	08/15/2029	1,086	1,094,529	0.0
White Cap Buyer LLC.	6.88%	10/15/2028	24,518	24,490,665	0.2
William Carter Co. (The)	5.63%	03/15/2027	130	129,750	0.0
				490,642,213	3.0
NICHT KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER					
1375209 BC Ltd.	9.00%	01/30/2028	11,639	11,660,246	0.1
AdaptHealth LLC.	4.63%	08/01/2029	1,000	929,399	0.0
AdaptHealth LLC.	5.13%	03/01/2030	24,648	22,927,622	0.1
AdaptHealth LLC.	6.13%	08/01/2028	7,430	7,394,819	0.1
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/ Albertsons LLC.	3.50%	03/15/2029	7,000	6,477,265	0.0
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/ Albertsons LLC.	4.63%	01/15/2027	12,062	11,881,046	0.1
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/ Albertsons LLC.	4.88%	02/15/2030	7,984	7,705,890	0.1
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/ Albertsons LLC.	5.88%	02/15/2028	1,000	1,000,260	.0
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/ Albertsons LLC.	6.25%	03/15/2033	11,295	11,425,608	0.1
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/ Albertsons LLC.	6.50%	02/15/2028	6,180	6,299,325	0.0
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/ Albertsons LLC.	7.50%	03/15/2026	5,667	5,674,106	0.0
Bausch & Lomb Corp.	8.38%	10/01/2028	39,341	41,183,155	0.3
Bausch Health Americas, Inc.	8.50%	01/31/2027	15,514	15,034,908	0.1
Bausch Health Cos., Inc.	4.88%	06/01/2028	13,969	12,098,690	0.1
Bausch Health Cos., Inc.	5.75%	08/15/2027	3,938	3,745,378	0.0
Bausch Health Cos., Inc.	6.25%	02/15/2029	9,519	6,854,937	0.0
Bausch Health Cos., Inc.	7.25%	05/30/2029	8,574	6,310,135	0.0
Bausch Health Cos., Inc.	11.00%	09/30/2028	25,493	25,802,559	0.2
Bayer AG	7.00%	09/25/2083	EUR 800	890,412	0.0
CAB SELAS	3.38%	02/01/2028	6,591	6,598,959	0.0
CHS/Community Health Systems, Inc.	5.25%	05/15/2030	USD 1,000	846,963	0.0
CHS/Community Health Systems, Inc.	5.63%	03/15/2027	7,408	7,147,196	0.1
CHS/Community Health Systems, Inc.	6.00%	01/15/2029	7,082	6,346,054	0.0
CHS/Community Health Systems, Inc.	6.13%	04/01/2030	17,452	11,593,307	0.1
CHS/Community Health Systems, Inc.	6.88%	04/01/2028	736	522,398	0.0
CHS/Community Health Systems, Inc.	6.88%	04/15/2029	33,534	23,389,592	0.2
CHS/Community Health Systems, Inc.	10.88%	01/15/2032	3,707	3,795,199	0.0
CVS Health Corp.	6.75%	12/10/2054	2,780	2,781,683	0.0
CVS Health Corp.	7.00%	03/10/2055	21,822	22,088,267	0.1
DaVita, Inc.	3.75%	02/15/2031	6,153	5,398,277	0.0
DaVita, Inc.	4.63%	06/01/2030	57,774	53,592,898	0.3
Elanco Animal Health, Inc.	6.65%	08/28/2028	30,661	31,349,162	0.2
ELO SACA, Series E.	3.25%	07/23/2027	EUR 1,200	1,189,929	0.0
ELO SACA, Series E.	4.88%	12/08/2028	1,000	949,175	0.0

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
ELO SACA, Series E	5.88%	04/17/2028	EUR 100	\$ 99,732	0.0%
ELO SACA, Series E	6.00%	03/22/2029	200	193,399	0.0
Embecka Corp.	5.00%	02/15/2030	USD 25,700	23,675,240	0.2
Emergent BioSolutions, Inc.	3.88%	08/15/2028	30,431	24,307,514	0.2
Endo Finance Holdings, Inc.	8.50%	04/15/2031	16,940	18,157,056	0.1
Ephios Subco 3 SARL	7.88%	01/31/2031	EUR 4,400	4,959,855	0.0
Fortrea Holdings, Inc.	7.50%	07/01/2030	USD 27,422	27,613,830	0.2
Global Medical Response, Inc.(a)	10.00%	10/31/2028	17,079	17,110,516	0.1
Grifols SA	3.88%	10/15/2028	EUR 14,384	14,124,266	0.1
Grifols SA	4.75%	10/15/2028	USD 15,498	14,658,831	0.1
Grifols SA	7.50%	05/01/2030	EUR 16,040	17,649,771	0.1
Iceland Bondco PLC(b)	8.06%	12/15/2027	6,822	7,124,637	0.1
IQVIA, Inc.	6.50%	05/15/2030	USD 9,184	9,395,317	0.1
Lamb Weston Holdings, Inc.	4.13%	01/31/2030	3,000	2,796,341	0.0
LifePoint Health, Inc.	5.38%	01/15/2029	6,000	5,353,316	0.0
LifePoint Health, Inc.	8.38%	02/15/2032	17,070	17,317,067	0.1
LifePoint Health, Inc.	9.88%	08/15/2030	3,000	3,226,167	0.0
Medline Borrower LP	3.88%	04/01/2029	25,280	23,683,786	0.2
Medline Borrower LP	5.25%	10/01/2029	40,404	39,176,532	0.2
ModivCare, Inc.	5.00%	10/01/2029	3,499	1,266,837	0.0
MPH Acquisition Holdings LLC	5.75%	12/31/2030	18,589	13,706,219	0.1
MPH Acquisition Holdings LLC(a)	11.50%	12/31/2030	14,498	13,153,903	0.1
Neogen Food Safety Corp.	8.63%	07/20/2030	13,872	14,732,578	0.1
Newell Brands, Inc.	6.38%	09/15/2027	3,906	3,950,480	0.0
Newell Brands, Inc.	6.38%	05/15/2030	3,126	3,117,268	0.0
Newell Brands, Inc.	6.63%	09/15/2029	16,113	16,419,675	0.1
Newell Brands, Inc.	6.88%	04/01/2036	527	525,591	0.0
Newell Brands, Inc.	7.00%	04/01/2046	1,199	1,083,585	0.0
Option Care Health, Inc.	4.38%	10/31/2029	21,312	20,034,634	0.1
Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV	2.88%	04/30/2028	EUR 1,200	1,213,163	0.0
Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV	4.13%	04/30/2028	USD 11,341	10,789,621	0.1
Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV	5.13%	04/30/2031	35,341	32,212,574	0.2
Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV	7.88%	05/15/2034	5,636	5,789,409	0.0
Owens & Minor, Inc.	4.50%	03/31/2029	2,388	2,098,050	0.0
Owens & Minor, Inc.	6.63%	04/01/2030	14,776	13,625,422	0.1
Performance Food Group, Inc.	4.25%	08/01/2029	147	138,606	0.0
Perrigo Finance Unlimited Co.	4.90%	06/15/2030	5,361	5,117,296	0.0
Perrigo Finance Unlimited Co., Series USD	6.13%	09/30/2032	1,022	1,014,989	0.0
Post Holdings, Inc.	4.50%	09/15/2031	3,000	2,738,742	0.0
Post Holdings, Inc.	4.63%	04/15/2030	4,600	4,314,700	0.0
Post Holdings, Inc.	5.50%	12/15/2029	33,783	33,101,339	0.2
Post Holdings, Inc.	6.25%	02/15/2032	2,747	2,770,603	0.0
Post Holdings, Inc.	6.25%	10/15/2034	2,182	2,171,846	0.0
Post Holdings, Inc.	6.38%	03/01/2033	2,000	1,995,451	0.0
Primo Water Holdings, Inc./Triton Water Holdings, Inc.	4.38%	04/30/2029	6,889	6,589,191	0.0
Sotera Health Holdings LLC	7.38%	06/01/2031	21,478	22,088,383	0.1
Surgery Center Holdings, Inc.	7.25%	04/15/2032	16,507	16,514,198	0.1
Tenet Healthcare Corp.	4.25%	06/01/2029	1,149	1,084,620	0.0
Tenet Healthcare Corp.	4.38%	01/15/2030	20	18,814	0.0
Tenet Healthcare Corp.	4.63%	06/15/2028	216	209,001	0.0
Tenet Healthcare Corp.	6.13%	10/01/2028	3,049	3,047,760	0.0
Tenet Healthcare Corp.	6.13%	06/15/2030	11,559	11,585,419	0.1
Tenet Healthcare Corp.	6.25%	02/01/2027	5,000	4,997,407	0.0
US Acute Care Solutions LLC	9.75%	05/15/2029	1,036	1,060,897	0.0
US Foods, Inc.	4.63%	06/01/2030	10,566	10,077,969	0.1
US Foods, Inc.	4.75%	02/15/2029	141	136,457	0.0
US Foods, Inc.	5.75%	04/15/2033	3,121	3,068,826	0.0
US Foods, Inc.	6.88%	09/15/2028	127	131,049	0.0
				<u>941,200,564</u>	<u>5.6</u>

ENERGIE

Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.	5.38%	06/15/2029	10,729	10,559,178	0.1
Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.	5.75%	03/01/2027	130	129,756	0.0
Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.	5.75%	01/15/2028	160	160,202	0.0
Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp.	7.00%	07/15/2029	10,862	11,208,430	0.1
Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp.	7.25%	07/15/2032	5,416	5,659,297	0.0
Buckeye Partners LP	3.95%	12/01/2026	1,135	1,107,499	0.0
Buckeye Partners LP	4.13%	12/01/2027	3,802	3,672,106	0.0
Buckeye Partners LP	4.50%	03/01/2028	2,000	1,941,593	0.0
Buckeye Partners LP	5.85%	11/15/2043	1,299	1,164,976	0.0
Buckeye Partners LP	6.75%	02/01/2030	2,340	2,403,418	0.0
Buckeye Partners LP	6.88%	07/01/2029	32,503	33,398,460	0.2
CITGO Petroleum Corp.	6.38%	06/15/2026	11,351	11,351,469	0.1
CITGO Petroleum Corp.	8.38%	01/15/2029	1,117	1,152,207	0.0
Civitas Resources, Inc.	5.00%	10/15/2026	3,689	3,657,603	0.0

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Civitas Resources, Inc.....	8.38%	07/01/2028	USD 18,949	\$ 19,732,001	0.1%
Civitas Resources, Inc.....	8.63%	11/01/2030	7,426	7,807,251	0.1
Civitas Resources, Inc.....	8.75%	07/01/2031	17,420	18,186,318	0.1
CNX Resources Corp.....	6.00%	01/15/2029	15,062	14,943,264	0.1
CNX Resources Corp.....	7.25%	03/01/2032	12,836	13,173,325	0.1
CNX Resources Corp.....	7.38%	01/15/2031	160	164,383	0.0
Comstock Resources, Inc.....	6.75%	03/01/2029	15,500	15,229,445	0.1
Crescent Energy Finance LLC.....	7.38%	01/15/2033	3,708	3,636,391	0.0
Crescent Energy Finance LLC.....	7.63%	04/01/2032	10,449	10,451,527	0.1
Crescent Energy Finance LLC.....	9.25%	02/15/2028	8,423	8,814,183	0.1
Encino Acquisition Partners Holdings LLC.....	8.50%	05/01/2028	10,154	10,398,254	0.1
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.....	7.75%	02/01/2028	15,114	15,281,690	0.1
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.....	8.00%	01/15/2027	2,317	2,360,694	0.0
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.....	8.00%	05/15/2033	4,040	4,079,732	0.0
Global Partners LP/GLP Finance Corp.....	6.88%	01/15/2029	8,328	8,394,617	0.1
Global Partners LP/GLP Finance Corp.....	7.00%	08/01/2027	8,217	8,246,761	0.1
Global Partners LP/GLP Finance Corp.....	8.25%	01/15/2032	14,846	15,504,695	0.1
Hess Midstream Operations LP.....	4.25%	02/15/2030	8,834	8,332,660	0.1
Hess Midstream Operations LP.....	5.63%	02/15/2026	10,815	10,815,000	0.1
Hess Midstream Operations LP.....	5.88%	03/01/2028	8,225	8,287,803	0.1
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.....	5.75%	02/01/2029	5,810	5,674,822	0.0
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.....	6.00%	02/01/2031	9,336	8,908,044	0.1
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.....	6.25%	04/15/2032	843	807,409	0.0
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.....	7.25%	02/15/2035	16,092	15,824,404	0.1
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.....	8.38%	11/01/2033	20,299	21,226,224	0.1
Howard Midstream Energy Partners LLC.....	7.38%	07/15/2032	7,711	8,040,194	0.1
Howard Midstream Energy Partners LLC.....	8.88%	07/15/2028	13,275	14,003,107	0.1
ITT Holdings LLC.....	6.50%	08/01/2029	37,941	36,201,783	0.2
Kodiak Gas Services LLC.....	7.25%	02/15/2029	6,647	6,852,937	0.0
Matador Resources Co.....	6.25%	04/15/2033	15,046	14,843,518	0.1
Moss Creek Resources Holdings, Inc.....	8.25%	09/01/2031	14,777	14,857,047	0.1
Murphy Oil Corp.....	5.88%	12/01/2042	700	604,744	0.0
Murphy Oil Corp.....	6.00%	10/01/2032	11,513	11,158,189	0.1
Nabors Industries, Inc.....	7.38%	05/15/2027	20,649	20,693,870	0.1
Nabors Industries, Inc.....	9.13%	01/31/2030	14,585	14,838,680	0.1
NFE Financing LLC.....	12.00%	11/15/2029	75,632	74,623,228	0.5
NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp.....	8.38%	02/15/2032	41,788	42,458,471	0.3
NuStar Logistics LP.....	5.63%	04/28/2027	2,830	2,836,217	0.0
NuStar Logistics LP.....	5.75%	10/01/2025	130	129,971	0.0
NuStar Logistics LP.....	6.00%	06/01/2026	2,405	2,417,318	0.0
NuStar Logistics LP.....	6.38%	10/01/2030	5,271	5,381,613	0.0
PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp.....	6.00%	02/15/2028	12,925	12,459,225	0.1
PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp.....	7.88%	09/15/2030	10,478	10,023,041	0.1
Permian Resources Operating LLC.....	6.25%	02/01/2033	13,761	13,830,903	0.1
Rockies Express Pipeline LLC.....	6.88%	04/15/2040	1,125	1,111,596	0.0
SM Energy Co.....	6.63%	01/15/2027	2,000	1,998,996	0.0
SM Energy Co.....	6.75%	09/15/2026	8,555	8,557,237	0.1
Solaris Midstream Holdings LLC.....	7.63%	04/01/2026	8,515	8,520,014	0.1
Summit Midstream Holdings LLC.....	8.63%	10/31/2029	18,215	19,132,883	0.1
Sunoco LP.....	7.00%	05/01/2029	3,735	3,873,352	0.0
Sunoco LP.....	7.25%	05/01/2032	4,093	4,269,795	0.0
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.....	4.50%	05/15/2029	3,090	2,957,514	0.0
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.....	4.50%	04/30/2030	1,612	1,523,896	0.0
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.....	5.88%	03/15/2028	26,261	26,265,686	0.2
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.....	7.00%	09/15/2028	127	131,094	0.0
Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp.....	6.00%	12/31/2030	10,378	10,074,250	0.1
Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp.....	6.00%	09/01/2031	2,096	2,023,021	0.0
Talos Production, Inc.....	9.00%	02/01/2029	8,124	8,407,898	0.1
Talos Production, Inc.....	9.38%	02/01/2031	10,683	10,996,339	0.1
Topaz Solar Farms LLC.....	5.75%	09/30/2039	136	130,922	0.0
TransMontaigne Partners LLC.....	8.50%	06/15/2030	7,110	7,215,221	0.1
Transocean Aquila Ltd.....	8.00%	09/30/2028	16,719	17,060,010	0.1
Transocean Poseidon Ltd.....	6.88%	02/01/2027	525	524,710	0.0
Transocean, Inc.....	8.75%	02/15/2030	7,122	7,434,590	0.1
Venture Global Calcasieu Pass LLC.....	3.88%	08/15/2029	149	138,869	0.0
Venture Global Calcasieu Pass LLC.....	3.88%	11/01/2033	3,818	3,316,584	0.0
Venture Global Calcasieu Pass LLC.....	4.13%	08/15/2031	12,759	11,631,450	0.1
Venture Global Calcasieu Pass LLC.....	6.25%	01/15/2030	13,171	13,473,370	0.1
Venture Global LNG, Inc.....	8.13%	06/01/2028	18,516	19,287,570	0.1
Venture Global LNG, Inc.....	8.38%	06/01/2031	9,532	9,936,525	0.1
Venture Global LNG, Inc.(d).....	9.00%	09/30/2029	33,930	34,501,607	0.2
Venture Global LNG, Inc.....	9.50%	02/01/2029	11,025	12,172,032	0.1
Venture Global LNG, Inc.....	9.88%	02/01/2032	18,490	20,226,839	0.1
				<u>916,995,017</u>	<u>6.3</u>

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
SONSTIGE INDUSTRIEWERTE					
American Builders & Contractors Supply Co., Inc.	3.88%	11/15/2029	USD 4,000	\$ 3,694,713	0.0%
Belden, Inc.	3.38%	07/15/2031	EUR 19,101	19,188,231	0.1
Dealer Tire LLC/DT Issuer LLC	8.00%	02/01/2028	USD 20,653	20,446,470	0.1
Fluor Corp.	4.25%	09/15/2028	60	57,325	0.0
Gates Corp./DE	6.88%	07/01/2029	3,558	3,645,422	0.0
Pachelbel Bidco SpA(b)	6.87%	05/17/2031	EUR 3,539	3,710,587	0.0
Pachelbel Bidco SpA	7.13%	05/17/2031	12,822	14,452,516	0.1
Resideo Funding, Inc.	4.00%	09/01/2029	USD 6,500	5,991,040	0.0
Resideo Funding, Inc.	6.50%	07/15/2032	11,666	11,769,918	0.1
Ritchie Bros Holdings, Inc.	7.75%	03/15/2031	6,772	7,128,526	0.1
Velocity Vehicle Group LLC	8.00%	06/01/2029	15,000	15,658,175	0.1
				<u>105,742,923</u>	<u>0.6</u>
Dienstleistungen					
ADT Security Corp. (The)	4.13%	08/01/2029	4,800	4,533,823	0.0
ADT Security Corp. (The)	4.88%	07/15/2032	3,011	2,844,002	0.0
Allied Universal Holdco LLC	7.88%	02/15/2031	9,700	10,005,659	0.1
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp.	6.00%	06/01/2029	19,300	18,303,508	0.1
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp.	9.75%	07/15/2027	20,978	21,111,645	0.1
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./					
Atlas Luxco 4 SARL	4.63%	06/01/2028	14,329	13,665,551	0.1
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./					
Atlas Luxco 4 SARL	4.63%	06/01/2028	6,384	6,075,680	0.0
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./					
Atlas Luxco 4 SARL	4.88%	06/01/2028	GBP 8,760	10,442,503	0.1
ANGI Group LLC	3.88%	08/15/2028	USD 16,913	15,517,594	0.1
APCOA Group GmbH/Germany	6.00%	04/15/2031	EUR 12,000	12,624,706	0.1
Aramark Services, Inc.	5.00%	02/01/2028	USD 3,507	3,445,063	0.0
Block, Inc.	3.50%	06/01/2031	2,000	1,775,519	0.0
Block, Inc.	6.50%	05/15/2032	23,289	23,767,591	0.2
Cars.com, Inc.	6.38%	11/01/2028	17,322	17,229,600	0.1
Engineering - Ingegneria Informatica - SpA(b)	8.29%	02/15/2030	EUR 5,879	6,200,384	0.0
Engineering - Ingegneria Informatica - SpA	8.63%	02/15/2030	5,991	6,566,292	0.0
Garda World Security Corp.	4.63%	02/15/2027	USD 16,910	16,534,473	0.1
Garda World Security Corp.	6.00%	06/01/2029	1,000	965,330	0.0
Garda World Security Corp.	7.75%	02/15/2028	5,598	5,768,203	0.0
Garda World Security Corp.	8.25%	08/01/2032	14,381	14,755,132	0.1
Garda World Security Corp.	8.38%	11/15/2032	26,496	27,290,880	0.2
Korn Ferry	4.63%	12/15/2027	17,280	16,852,954	0.1
Matthews International Corp.	8.63%	10/01/2027	5,279	5,537,096	0.0
Millennium Escrow Corp.	6.63%	08/01/2026	24,792	18,777,669	0.1
Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc.	3.38%	08/31/2027	11,077	10,522,460	0.1
Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc.	5.75%	04/15/2026	3,800	3,817,505	0.0
Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc.	6.25%	01/15/2028	47,478	47,546,484	0.3
Raven Acquisition Holdings LLC	6.88%	11/15/2031	20,721	20,485,201	0.1
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH	5.38%	07/15/2029	EUR 5,243	5,611,480	0.0
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Series NOV	5.38%	07/15/2029	4,868	5,208,081	0.0
				<u>373,782,068</u>	<u>2.1</u>
Technologie					
Ahead DB Holdings LLC	6.63%	05/01/2028	USD 21,260	21,018,612	0.1
Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA	5.00%	10/30/2030	EUR 14,889	15,897,291	0.1
Amentum Holdings, Inc.	7.25%	08/01/2032	USD 8,568	8,743,869	0.1
AthenaHealth Group, Inc.	6.50%	02/15/2030	32,294	31,343,806	0.2
Clarivate Science Holdings Corp.	4.88%	07/01/2029	3,800	3,486,664	0.0
CommScope LLC	9.50%	12/15/2031	15,090	15,719,872	0.1
Diebold Nixdorf, Inc.	7.75%	03/31/2030	8,174	8,542,843	0.1
Ellucian Holdings, Inc.	6.50%	12/01/2029	5,063	5,099,411	0.0
Entegris, Inc.	5.95%	06/15/2030	15,018	15,025,279	0.1
Fortress Intermediate 3, Inc.	7.50%	06/01/2031	14,363	14,882,258	0.1
Gen Digital, Inc.	6.25%	04/01/2033	14,080	14,094,407	0.1
Gen Digital, Inc.	6.75%	09/30/2027	21,915	22,323,592	0.1
Gen Digital, Inc.	7.13%	09/30/2030	11,132	11,468,409	0.1
GoTo Group, Inc.	5.50%	05/01/2028	10,319	8,938,489	0.1
GoTo Group, Inc.	5.50%	05/01/2028	14,250	6,458,630	0.0
NCR Voyix Corp.	5.00%	10/01/2028	7,044	6,828,283	0.0
NCR Voyix Corp.	5.13%	04/15/2029	902	868,067	0.0
Playtika Holding Corp.	4.25%	03/15/2029	33,595	30,487,462	0.2
Rackspace Finance LLC	3.50%	05/15/2028	23,912	13,147,037	0.1
Rocket Software, Inc.	9.00%	11/28/2028	18,233	18,876,311	0.1
Science Applications International Corp.	4.88%	04/01/2028	2,738	2,641,779	0.0
Seagate HDD Cayman	4.09%	06/01/2029	25,862	24,493,531	0.2
Seagate HDD Cayman	4.88%	06/01/2027	11,014	10,882,481	0.1
Seagate HDD Cayman	8.25%	12/15/2029	4,834	5,176,748	0.0
Seagate HDD Cayman	8.50%	07/15/2031	5,125	5,516,938	0.0

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Sensata Technologies, Inc.	4.38%	02/15/2030	USD 2,000	\$ 1,864,832	0.0%
TeamSystem SpA(b)	6.54%	02/15/2028	EUR 4,600	4,803,714	0.0
Virtusa Corp.	7.13%	12/15/2028	USD 22,904	22,508,023	0.1
Western Digital Corp.	4.75%	02/15/2026	14,808	14,650,460	0.1
				<u>365,789,098</u>	<u>2.2</u>
TRANSPORTWESEN – FLUGGESELLSCHAFTEN					
Allegiant Travel Co.	7.25%	08/15/2027	11,128	11,251,342	0.1
American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd.	5.50%	04/20/2026	15,995	15,980,674	0.1
American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd.	5.75%	04/20/2029	20,390	20,265,111	0.1
JetBlue Airways Corp./JetBlue Loyalty LP	9.88%	09/20/2031	45,975	48,676,031	0.3
Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd.(e).	8.00%	09/20/2025	17,117	14,955,004	0.1
Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd.(e).	8.00%	09/20/2025	12,959	11,332,191	0.1
				<u>122,460,353</u>	<u>0.8</u>
TRANSPORTWESEN – DIENSTLEISTUNGEN					
Albion Financing 1 SARL/Aggreko Holdings, Inc.	6.13%	10/15/2026	17,353	17,384,859	0.1
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	5.38%	03/01/2029	12,256	11,398,080	0.1
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	5.75%	07/15/2027	31,510	30,925,000	0.2
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	5.75%	07/15/2027	1,653	1,625,211	0.0
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	8.25%	01/15/2030	13,550	13,804,975	0.1
Avis Budget Finance PLC	7.25%	07/31/2030	EUR 1,376	1,464,147	0.0
BCP V Modular Services Finance II PLC	4.75%	11/30/2028	3,116	3,194,854	0.0
Boels Topholding BV.	5.75%	05/15/2030	13,092	14,129,122	0.1
Deli Bidco LLC	7.75%	11/15/2029	USD 9,433	9,842,006	0.1
Edge Finco PLC.	8.13%	08/15/2031	GBP 18,872	24,747,999	0.2
Hertz Corp. (The)	4.63%	12/01/2026	USD 28,968	25,072,380	0.2
Hertz Corp. (The)	5.00%	12/01/2029	31,680	21,863,492	0.1
Hertz Corp. (The)	12.63%	07/15/2029	10,585	11,153,909	0.1
Mobico Group PLC(d).	4.25%	11/26/2025	GBP 442	538,182	0.0
Mundys SpA.	1.88%	02/12/2028	EUR 1,146	1,142,957	0.0
Mundys SpA, Series E.	1.88%	07/13/2027	864	869,734	0.0
Mundys SpA, Series E.	4.50%	01/24/2030	145	155,979	0.0
Mundys SpA, Series E.	4.75%	01/24/2029	162	175,678	0.0
PROG Holdings, Inc.	6.00%	11/15/2029	USD 22,511	21,492,898	0.1
				<u>210,981,462</u>	<u>1.4</u>
				<u>6,979,460,636</u>	<u>43.1</u>
FINANZINSTITUTE					
BANKWESEN					
Ally Financial, Inc., Series C(d)	4.70%	05/15/2028	16,427	14,927,756	0.1
Bread Financial Holdings, Inc.	9.75%	03/15/2029	35,014	37,642,355	0.2
Synchrony Financial	7.25%	02/02/2033	17,184	18,199,378	0.1
				<u>70,769,489</u>	<u>0.4</u>
MAKLER					
AG Issuer LLC.	6.25%	03/01/2028	15,873	15,760,815	0.1
AG TTMT Escrow Issuer LLC	8.63%	09/30/2027	13,955	14,421,295	0.1
Aretec Group, Inc.	7.50%	04/01/2029	13,286	13,295,965	0.1
Aretec Group, Inc.	10.00%	08/15/2030	39,350	43,054,804	0.3
Focus Financial Partners LLC	6.75%	09/15/2031	10,205	10,290,269	0.1
Hightower Holding LLC	6.75%	04/15/2029	27,389	26,615,537	0.2
Osaic Holdings, Inc.	10.75%	08/01/2027	27,269	28,176,407	0.2
Sherwood Financing PLC(b)	8.36%	12/15/2029	EUR 6,310	6,593,138	0.0
VFH Parent LLC/Valor Co-Issuer, Inc.	7.50%	06/15/2031	USD 26,493	27,428,783	0.2
				<u>185,637,013</u>	<u>1.3</u>
FINANZEN					
CNG Holdings, Inc.	14.50%	06/30/2026	15,722	14,483,892	0.1
Compass Group Diversified Holdings LLC.	5.25%	04/15/2029	23,935	23,180,061	0.1
Enova International, Inc.	9.13%	08/01/2029	28,229	29,766,256	0.2
Enova International, Inc.	11.25%	12/15/2028	18,408	19,987,537	0.1
GGAM Finance Ltd.	7.75%	05/15/2026	13,445	13,652,100	0.1
GGAM Finance Ltd.	8.00%	02/15/2027	10,026	10,368,066	0.1
GGAM Finance Ltd.	8.00%	06/15/2028	20,290	21,446,963	0.1
goeasy Ltd.	7.63%	07/01/2029	25,371	26,325,193	0.2
goeasy Ltd.	9.25%	12/01/2028	17,536	18,704,284	0.1
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp.	9.00%	06/15/2030	164	161,107	0.0
Jefferies Finance LLC/JFIN Co-Issuer Corp.	5.00%	08/15/2028	46,837	44,730,512	0.3
Navient Corp.	4.88%	03/15/2028	14,987	14,520,049	0.1
Navient Corp.	5.00%	03/15/2027	9,095	8,970,865	0.1
Navient Corp.	5.50%	03/15/2029	7,757	7,463,835	0.1
Navient Corp.	5.63%	08/01/2033	465	415,135	0.0
Navient Corp.	6.75%	06/25/2025	9,594	9,631,970	0.1
Navient Corp.	6.75%	06/15/2026	8,393	8,496,985	0.1
Navient Corp.	9.38%	07/25/2030	1,025	1,118,242	0.0
Navient Corp.	11.50%	03/15/2031	133	150,922	0.0

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Rfna LP	7.88%	02/15/2030	USD 3,222	\$ 3,283,277	0.0%
SLM Corp.	3.13%	11/02/2026	4,727	4,550,794	0.0
SLM Corp.	6.50%	01/31/2030	6,098	6,272,711	0.0
				<u>287,680,756</u>	<u>1.9</u>
VERSICHERUNGEN					
Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.	4.25%	02/15/2029	2,150	2,034,993	0.0
Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.	6.00%	08/01/2029	2,239	2,177,246	0.0
Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.	7.50%	11/06/2030	7,161	7,395,235	0.1
Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.	8.25%	02/01/2029	15,922	16,507,641	0.1
Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.	8.50%	06/15/2029	17,945	18,827,011	0.1
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer. . .	6.50%	10/01/2031	9,720	9,738,791	0.1
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer. . .	6.75%	04/15/2028	12,000	12,118,327	0.1
AmWINS Group, Inc.	6.38%	02/15/2029	7,893	7,985,775	0.1
Ardonagh Finco Ltd.	6.88%	02/15/2031	EUR 6,216	6,681,351	0.0
Ardonagh Finco Ltd.	6.88%	02/15/2031	3,000	3,224,590	0.0
Ardonagh Finco Ltd.	7.75%	02/15/2031	USD 9,601	9,882,879	0.1
Ardonagh Group Finance Ltd.	8.88%	02/15/2032	20,048	20,804,087	0.1
AssuredPartners, Inc.	5.63%	01/15/2029	17,645	17,847,469	0.1
Howden UK Refinance PLC/Howden UK Refinance 2 PLC/ Howden US Refinance LLC	7.25%	02/15/2031	7,937	8,078,687	0.1
HUB International Ltd.	7.25%	06/15/2030	23,088	23,825,749	0.2
HUB International Ltd.	7.38%	01/31/2032	8,599	8,823,633	0.1
Panther Escrow Issuer LLC	7.13%	06/01/2031	17,991	18,512,118	0.1
				<u>194,465,582</u>	<u>1.4</u>
SONSTIGE FINANZWERTE					
Armor Holdco, Inc.	8.50%	11/15/2029	31,547	31,554,887	0.2
Coinbase Global, Inc.	3.63%	10/01/2031	22,357	19,373,828	0.1
Encore Capital Group, Inc.	8.50%	05/15/2030	10,311	10,841,880	0.1
Encore Capital Group, Inc.	9.25%	04/01/2029	29,940	31,879,431	0.2
				<u>93,650,026</u>	<u>0.6</u>
REITs					
Brookfield Property REIT, Inc./BPR Cumulus LLC/ BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LL	4.50%	04/01/2027	23,012	22,147,072	0.1
Brookfield Property REIT, Inc./BPR Cumulus LLC/ BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LL	5.75%	05/15/2026	7,722	7,694,484	0.1
Five Point Operating Co. LP/Five Point Capital Corp.	10.50%	01/15/2028	20,733	21,182,175	0.1
Hudson Pacific Properties LP	4.65%	04/01/2029	1,425	1,119,968	0.0
Hudson Pacific Properties LP	5.95%	02/15/2028	868	767,471	0.0
Iron Mountain, Inc.	4.88%	09/15/2027	1,293	1,272,476	0.0
Iron Mountain, Inc.	4.88%	09/15/2029	23,788	22,919,747	0.1
Iron Mountain, Inc.	5.00%	07/15/2028	10,641	10,417,418	0.1
Iron Mountain, Inc.	5.25%	03/15/2028	2,653	2,617,324	0.0
Iron Mountain, Inc.	5.25%	07/15/2030	130	125,383	0.0
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.	7.00%	02/15/2032	EUR 1,585	1,683,639	0.0
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.	8.50%	02/15/2032	USD 7,453	7,649,684	0.1
Service Properties Trust	5.50%	12/15/2027	1,000	973,843	0.0
Service Properties Trust	8.38%	06/15/2029	18,885	19,167,388	0.1
Service Properties Trust	8.63%	11/15/2031	16,418	17,597,364	0.1
Service Properties Trust	8.88%	06/15/2032	796	789,552	0.0
Vivion Investments SARL, Series E(a)	6.50%	08/31/2028	EUR 81	82,666	0.0
Vivion Investments SARL, Series E(a)	6.50%	02/28/2029	2	1,934	0.0
				<u>138,209,588</u>	<u>0.8</u>
				<u>970,412,454</u>	<u>6.4</u>
VERSORGUNGSBETRIEBE					
ELEKTRIZITÄT					
AES Andes SA	8.15%	06/10/2055	USD 4,936	5,105,371	0.0
Alpha Generation LLC	6.75%	10/15/2032	9,086	9,209,070	0.1
Calpine Corp.	4.50%	02/15/2028	157	153,440	0.0
Elia Group SA/NV(d)	5.85%	03/15/2028	EUR 1,000	1,089,366	0.0
Lightning Power LLC	7.25%	08/15/2032	USD 19,156	19,897,182	0.1
NRG Energy, Inc.	3.38%	02/15/2029	5,953	5,473,761	0.0
NRG Energy, Inc.	3.63%	02/15/2031	1,150	1,026,616	0.0
NRG Energy, Inc.	3.88%	02/15/2032	2,548	2,272,667	0.0
NRG Energy, Inc.	5.25%	06/15/2029	130	127,404	0.0
NRG Energy, Inc.	5.75%	07/15/2029	20,401	20,169,931	0.1
Vistra Corp.(d)	7.00%	12/15/2026	14,856	15,088,902	0.1
Vistra Corp.(d)	8.00%	10/15/2026	17,732	18,192,487	0.1
Vistra Operations Co. LLC	4.38%	05/01/2029	945	900,970	0.0
Vistra Operations Co. LLC	5.00%	07/31/2027	130	128,530	0.0
Vistra Operations Co. LLC	5.63%	02/15/2027	130	129,932	0.0
				<u>98,965,629</u>	<u>0.5</u>

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
SONSTIGE VERSORGUNGSBETRIEBE					
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement	0.63%	09/16/2028	EUR 974	\$ 906,184	0.0%
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement	4.88%	10/24/2029	1,065	1,140,007	0.0
				2,046,191	0.0
				101,011,820	0.5
				8,050,884,910	50.0
INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN MIT ANLAGEQUALITÄT					
INDUSTRIE					
GRUNDSTOFFE					
AngloGold Ashanti Holdings PLC	3.38%	11/01/2028	USD 7,504	6,999,206	0.0
ArcelorMittal SA	6.75%	03/01/2041	14,025	14,942,242	0.1
Celanese US Holdings LLC	6.80%	11/15/2030	15,079	15,892,765	0.1
CF Industries, Inc.	4.95%	06/01/2043	8,883	7,983,206	0.1
CF Industries, Inc.	5.15%	03/15/2034	11,669	11,434,882	0.1
CF Industries, Inc.	5.38%	03/15/2044	14,106	13,306,620	0.1
Glencore Funding LLC	5.63%	04/04/2034	27,829	28,230,586	0.2
Glencore Funding LLC	6.50%	10/06/2033	18,924	20,438,070	0.1
Olin Corp.	5.00%	02/01/2030	3,728	3,547,164	0.0
Olin Corp.	5.63%	08/01/2029	7,317	7,186,538	0.1
Sealed Air Corp.	1.57%	10/15/2026	1,070	1,014,979	0.0
				130,976,258	0.9
INVESTITIONSGÜTER					
Boeing Co. (The)	3.25%	02/01/2028	23,601	22,535,507	0.1
Wabtec Transportation Netherlands BV	1.25%	12/03/2027	EUR 100	99,432	0.0
				22,634,939	0.1
KOMMUNIKATIONS MEDIEN					
DIRECTV Financing LLC	8.88%	02/01/2030	USD 4,842	4,725,406	0.0
DIRECTV Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc.	5.88%	08/15/2027	22,579	22,224,886	0.1
DIRECTV Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc.	10.00%	02/15/2031	27,852	27,351,595	0.2
Paramount Global	4.20%	05/19/2032	3,632	3,277,924	0.0
Paramount Global	5.50%	05/15/2033	4,813	4,667,666	0.0
Paramount Global	6.88%	04/30/2036	5,341	5,592,523	0.0
Paramount Global	7.88%	07/30/2030	8,538	9,395,205	0.1
Time Warner Cable LLC	6.55%	05/01/2037	698	694,909	0.0
Time Warner Cable LLC	6.75%	06/15/2039	30	30,203	0.0
Time Warner Cable LLC	7.30%	07/01/2038	130	137,160	0.0
Warnermedia Holdings, Inc.	3.76%	03/15/2027	11,000	10,737,454	0.1
Warnermedia Holdings, Inc.	4.28%	03/15/2032	15,925	14,292,104	0.1
Warnermedia Holdings, Inc.	5.39%	03/15/2062	670	511,386	0.0
				103,638,421	0.6
KOMMUNIKATION/TELEKOMMUNIKATION					
Sprint LLC	7.63%	03/01/2026	8,328	8,483,192	0.1
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – KFZ					
Adient Global Holdings Ltd.	7.00%	04/15/2028	5,300	5,407,577	0.0
Aptiv Swiss Holdings Ltd.	4.25%	06/11/2036	EUR 951	992,312	0.0
Aptiv Swiss Holdings Ltd.	5.75%	09/13/2054	USD 385	356,883	0.0
Ford Motor Co.	3.25%	02/12/2032	73,565	61,338,330	0.4
Ford Motor Credit Co. LLC	2.90%	02/16/2028	2,064	1,920,006	0.0
Ford Motor Credit Co. LLC	6.13%	03/08/2034	9,442	9,201,567	0.1
Ford Motor Credit Co. LLC	6.50%	02/07/2035	4,793	4,789,699	0.0
General Motors Co.	6.25%	10/02/2043	2,398	2,380,101	0.0
General Motors Financial Co., Inc.	5.63%	04/04/2032	3,432	3,441,835	0.0
General Motors Financial Co., Inc.	5.65%	01/17/2029	11,876	12,128,739	0.1
General Motors Financial Co., Inc.	5.95%	04/04/2034	2,331	2,357,479	0.0
General Motors Financial Co., Inc.	6.10%	01/07/2034	17,696	18,069,181	0.1
General Motors Financial Co., Inc.	6.40%	01/09/2033	33,916	35,443,839	0.2
Harley-Davidson Financial Services, Inc.	3.05%	02/14/2027	7,763	7,451,275	0.1
Harley-Davidson Financial Services, Inc.	5.95%	06/11/2029	26,377	26,688,556	0.2
Hyundai Capital America	2.00%	06/15/2028	8,597	7,865,567	0.1
Hyundai Capital America	5.30%	01/08/2029	7,329	7,434,573	0.1
Hyundai Capital America	6.20%	09/21/2030	7,751	8,196,781	0.1
Jaguar Land Rover Automotive PLC	5.50%	07/15/2029	10,597	10,412,343	0.1
Jaguar Land Rover Automotive PLC	5.88%	01/15/2028	14,183	14,138,308	0.1
Jaguar Land Rover Automotive PLC	7.75%	10/15/2025	24,649	24,661,218	0.2
Nissan Motor Co., Ltd.	4.81%	09/17/2030	7,270	6,964,313	0.0
RCI Banque SA	4.13%	04/04/2031	EUR 233	247,749	0.0
RCI Banque SA, Series E	1.13%	01/15/2027	974	979,788	0.0
RCI Banque SA, Series E	1.63%	05/26/2026	37	37,830	0.0
RCI Banque SA, Series E	4.50%	04/06/2027	903	964,443	0.0
RCI Banque SA, Series E	4.88%	06/14/2028	26	28,364	0.0
RCI Banque SA, Series E	4.88%	09/21/2028	34	37,192	0.0

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Schaeffler AG, Series E	2.75%	10/12/2025	EUR 400	\$ 413,440	0.0%
Schaeffler AG, Series E	3.38%	10/12/2028	1,000	1,021,790	0.0
Schaeffler AG, Series E	4.50%	03/28/2030	200	208,818	0.0
Schaeffler AG, Series E	4.75%	08/14/2029	200	211,643	0.0
				<u>275,791,539</u>	<u>1.9</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – UNTERHALTUNG					
Carnival Corp.	4.00%	08/01/2028	USD 28,015	26,939,891	0.2
Hasbro, Inc.	6.05%	05/14/2034	10,349	10,636,555	0.1
Royal Caribbean Cruises Ltd.	3.70%	03/15/2028	283	269,696	0.0
Royal Caribbean Cruises Ltd.	4.25%	07/01/2026	92	90,818	0.0
Royal Caribbean Cruises Ltd.	5.38%	07/15/2027	16,520	16,549,349	0.1
Royal Caribbean Cruises Ltd.	5.50%	08/31/2026	18,938	18,963,562	0.1
Royal Caribbean Cruises Ltd.	5.50%	04/01/2028	14,019	14,085,343	0.1
Royal Caribbean Cruises Ltd.	5.63%	09/30/2031	8,297	8,214,030	0.1
				<u>95,749,244</u>	<u>0.7</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – SONSTIGE					
Flutter Treasury DAC	5.00%	04/29/2029	EUR 3,974	4,278,584	0.0
International Game Technology PLC	5.25%	01/15/2029	USD 512	504,059	0.0
International Game Technology PLC	6.25%	01/15/2027	9,125	9,223,311	0.1
MDC Holdings, Inc.	6.00%	01/15/2043	31,126	31,356,573	0.2
Owens Corning	7.00%	12/01/2036	2,898	3,303,930	0.0
PulteGroup, Inc.	6.00%	02/15/2035	615	642,392	0.0
PulteGroup, Inc.	6.38%	05/15/2033	24,025	25,706,838	0.2
PulteGroup, Inc.	7.88%	06/15/2032	16,167	18,658,862	0.1
Resorts World Las Vegas LLC/RWLV Capital, Inc.	4.63%	04/16/2029	11,800	10,682,398	0.1
Resorts World Las Vegas LLC/RWLV Capital, Inc.	8.45%	07/27/2030	14,800	15,516,108	0.1
Sands China Ltd.	2.85%	03/08/2029	5,672	5,141,414	0.0
Sands China Ltd.	3.25%	08/08/2031	1,319	1,149,179	0.0
Sands China Ltd.	5.40%	08/08/2028	9,880	9,901,538	0.1
				<u>136,065,186</u>	<u>0.9</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – EINZELHÄNDLER					
AutoNation, Inc.	5.89%	03/15/2035	10,807	11,002,660	0.1
Levi Strauss & Co.	3.50%	03/01/2031	4,818	4,298,777	0.0
Macy's Retail Holdings LLC	5.88%	04/01/2029	2,209	2,158,684	0.0
Macy's Retail Holdings LLC	5.88%	03/15/2030	11,279	10,920,530	0.1
Macy's Retail Holdings LLC	6.13%	03/15/2032	4,466	4,258,865	0.0
				<u>32,639,516</u>	<u>0.2</u>
NICHT KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER					
Altria Group, Inc.	6.88%	11/01/2033	16,428	18,198,493	0.1
BAT Capital Corp.	6.00%	02/20/2034	8,983	9,398,371	0.1
Bayer AG, Series E	4.63%	05/26/2033	EUR 138	151,814	0.0
Charles River Laboratories International, Inc.	3.75%	03/15/2029	USD 1,000	934,139	0.0
Charles River Laboratories International, Inc.	4.00%	03/15/2031	700	633,926	0.0
Charles River Laboratories International, Inc.	4.25%	05/01/2028	373	359,132	0.0
Coty, Inc./HFC Prestige Products, Inc./ HFC Prestige International US LLC	4.75%	01/15/2029	2,000	1,929,773	0.0
CVS Health Corp.	5.70%	06/01/2034	20,121	20,532,462	0.1
Eurofins Scientific SE	4.75%	09/06/2030	EUR 687	753,285	0.0
Imperial Brands Finance PLC	3.88%	07/26/2029	USD 1,800	1,722,836	0.0
Imperial Brands Finance PLC	5.88%	07/01/2034	16,307	16,599,470	0.1
Jazz Securities DAC	4.38%	01/15/2029	1,000	958,446	0.0
Pilgrim's Pride Corp.	6.88%	05/15/2034	25,519	27,824,591	0.2
				<u>99,996,738</u>	<u>0.6</u>
ENERGIE					
APA Corp.	4.25%	01/15/2030	10,000	9,518,807	0.1
Canadian Natural Resources Ltd.	6.50%	02/15/2037	743	786,044	0.0
Columbia Pipelines Operating Co. LLC	6.04%	11/15/2033	5,169	5,385,832	0.0
Continental Resources, Inc./OK	2.88%	04/01/2032	6,611	5,541,942	0.0
Continental Resources, Inc./OK	5.75%	01/15/2031	23,059	23,407,436	0.2
Energy Transfer LP	7.50%	07/01/2038	675	776,839	0.0
Energy Transfer LP	8.00%	05/15/2054	2,000	2,123,156	0.0
Energy Transfer LP	8.25%	11/15/2029	8,521	9,630,277	0.1
EnLink Midstream LLC	5.63%	01/15/2028	22,047	22,466,283	0.1
EnLink Midstream LLC	6.50%	09/01/2030	14,570	15,496,236	0.1
EnLink Midstream Partners LP	4.15%	06/01/2025	663	661,019	0.0
EnLink Midstream Partners LP	5.05%	04/01/2045	12,856	11,378,505	0.1
EnLink Midstream Partners LP	5.45%	06/01/2047	8,848	8,224,462	0.1
EnLink Midstream Partners LP	5.60%	04/01/2044	10,151	9,617,351	0.1
Enterprise Products Operating LLC	5.38%	02/15/2078	838	825,052	0.0
EQM Midstream Partners LP	4.50%	01/15/2029	2,078	2,023,653	0.0
EQM Midstream Partners LP	4.75%	01/15/2031	2,680	2,589,911	0.0
EQM Midstream Partners LP	6.38%	04/01/2029	5,211	5,348,910	0.0

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
EQM Midstream Partners LP	7.50%	06/01/2030	USD 10,000	\$ 10,873,630	0.1%
Hess Corp.	7.30%	08/15/2031	2,953	3,343,816	0.0
Kinder Morgan Energy Partners LP	6.50%	02/01/2037	601	647,630	0.0
Kinder Morgan Energy Partners LP	6.55%	09/15/2040	139	149,052	0.0
Kinder Morgan, Inc., Series G	7.75%	01/15/2032	4,518	5,174,325	0.0
Kinder Morgan, Inc., Series G	7.80%	08/01/2031	20,733	23,712,817	0.2
Occidental Petroleum Corp.	5.20%	08/01/2029	15,507	15,591,273	0.1
Occidental Petroleum Corp.	5.38%	01/01/2032	16,134	16,009,677	0.1
ONEOK Partners LP	6.85%	10/15/2037	706	775,689	0.0
ONEOK, Inc.	3.95%	03/01/2050	7,200	5,331,958	0.0
ONEOK, Inc.	5.70%	11/01/2054	17,652	16,950,867	0.1
ONEOK, Inc.	6.05%	09/01/2033	11,276	11,813,331	0.1
Targa Resources Corp.	4.20%	02/01/2033	2,008	1,858,847	0.0
Var Energi ASA	7.50%	01/15/2028	5,574	5,931,706	0.0
Var Energi ASA, Series E	5.50%	05/04/2029	EUR 502	562,929	0.0
Western Midstream Operating LP	5.45%	04/01/2044	USD 5,469	4,988,961	0.0
				<u>259,518,223</u>	<u>1.6</u>
SONSTIGE INDUSTRIEWERTE					
American Builders & Contractors Supply Co., Inc.	4.00%	01/15/2028	3,577	3,414,539	0.0
Ritchie Bros Holdings, Inc.	6.75%	03/15/2028	8,396	8,610,343	0.1
				<u>12,024,882</u>	<u>0.1</u>
DIENTSTLEISTUNGEN					
Boost Newco Borrower LLC	7.50%	01/15/2031	19,964	20,867,856	0.1
Boost Newco Borrower LLC/GTCR W Dutch Finance Sub BV . .	8.50%	01/15/2031	GBP 4,484	6,028,203	0.0
				<u>26,896,059</u>	<u>0.1</u>
TECHNOLOGIE					
Entegris, Inc.	4.75%	04/15/2029	USD 10,000	9,659,341	0.1
Jabil, Inc.	3.00%	01/15/2031	1,800	1,609,881	0.0
				<u>11,269,222</u>	<u>0.1</u>
TRANSPORTWESEN – FLUGGESELLSCHAFTEN					
Air Canada	3.88%	08/15/2026	21,817	21,350,841	0.1
AS Mileage Plan IP Ltd.	5.02%	10/20/2029	5,960	5,869,566	0.0
AS Mileage Plan IP Ltd.	5.31%	10/20/2031	12,089	12,008,652	0.1
Mileage Plus Holdings LLC/ Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd.	6.50%	06/20/2027	21,975	22,117,860	0.1
United Airlines, Inc.	4.38%	04/15/2026	1,144	1,129,594	0.0
United Airlines, Inc.	4.63%	04/15/2029	5,201	5,014,152	0.0
				<u>67,490,665</u>	<u>0.3</u>
TRANSPORTWESEN – DIENTSTLEISTUNGEN					
AerCap Global Aviation Trust	6.50%	06/15/2045	14,021	14,024,353	0.1
Autostrade per l'Italia SpA, Series E	4.25%	06/28/2032	EUR 778	839,150	0.0
Mobico Group PLC, Series E	4.88%	09/26/2031	1,102	1,155,697	0.0
				<u>16,019,200</u>	<u>0.1</u>
				<u>1,299,193,284</u>	<u>8.3</u>
FINANZINSTITUTE					
BANKWESEN					
AIB Group PLC	6.61%	09/13/2029	USD 4,716	4,990,372	0.0
Ally Financial, Inc.	5.54%	01/17/2031	2,411	2,415,864	0.0
Ally Financial, Inc.	6.85%	01/03/2030	9,815	10,297,316	0.1
Ally Financial, Inc.	8.00%	11/01/2031	21,085	23,822,054	0.2
Ally Financial, Inc.	8.00%	11/01/2031	20,766	23,361,457	0.2
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4.63%	01/13/2031	EUR 400	442,493	0.0
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	6.03%	03/13/2035	USD 21,000	21,530,365	0.1
Banco de Sabadell SA, Series E	5.13%	11/10/2028	EUR 700	770,035	0.0
Banco Santander SA	6.03%	01/17/2035	USD 5,000	5,197,571	0.0
Banco Santander SA	6.35%	03/14/2034	16,600	17,207,885	0.1
Banco Santander SA	6.92%	08/08/2033	29,000	31,189,580	0.2
Bank Leumi Le-Israel BM	7.13%	07/18/2033	7,189	7,405,533	0.1
Bank of America Corp., Series B	8.05%	06/15/2027	32,004	34,039,129	0.2
Bank of Ireland Group PLC	5.60%	03/20/2030	13,166	13,463,680	0.1
Bank of Ireland Group PLC, Series E	0.38%	05/10/2027	EUR 574	579,439	0.0
Barclays PLC	4.35%	05/08/2035	687	744,825	0.0
Barclays PLC	5.34%	09/10/2035	USD 4,137	4,072,420	0.0
Barclays PLC	5.69%	03/12/2030	3,609	3,696,299	0.0
Barclays PLC	5.79%	02/25/2036	20,881	21,208,868	0.1
Barclays PLC	7.12%	06/27/2034	18,464	19,984,678	0.1
Barclays PLC(d)	8.88%	09/15/2027	GBP 7,438	9,846,417	0.1
BNP Paribas SA(d)	4.63%	02/25/2031	USD 12,086	10,521,996	0.1
BPCE SA	4.88%	04/01/2026	3,000	3,002,192	0.0
BPCE SA	5.88%	01/14/2031	10,105	10,382,907	0.1
BPCE SA	6.29%	01/14/2036	7,913	8,239,015	0.1

	Zinssatz	Datum		Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
BPCE SA	6.51%	01/18/2035	USD	20,045	\$ 20,787,285	0.1%
BPCE SA, Series E	4.13%	03/08/2033	EUR	2,400	2,580,127	0.0
CaixaBank SA(d)	5.88%	10/09/2027		200	214,731	0.0
CaixaBank SA	6.04%	06/15/2035	USD	12,696	13,182,168	0.1
CaixaBank SA	6.84%	09/13/2034		19,641	21,391,373	0.1
CaixaBank SA, Series E	5.13%	07/19/2034	EUR	600	698,479	0.0
Capital One Financial Corp.	5.46%	07/26/2030	USD	15,529	15,813,971	0.1
Capital One Financial Corp.	5.82%	02/01/2034		17,444	17,823,141	0.1
Capital One Financial Corp.	6.05%	02/01/2035		7,098	7,376,734	0.1
Capital One Financial Corp.	6.38%	06/08/2034		20,449	21,697,135	0.1
Capital One Financial Corp.	7.62%	10/30/2031		10,847	12,143,254	0.1
Citigroup, Inc.	5.83%	02/13/2035		22,259	22,336,076	0.1
Citigroup, Inc., Series AA(d)	7.63%	11/15/2028		5,424	5,681,777	0.0
Citigroup, Inc., Series Y(d)	4.15%	11/15/2026		11,425	11,064,271	0.1
Citizens Financial Group, Inc., Series B(d) (f)	7.56%	04/06/2025		8,895	8,890,710	0.1
Commerzbank AG	3.00%	09/14/2027	EUR	1,000	1,043,018	0.0
Commerzbank AG, Series E	5.13%	01/18/2030		1,000	1,111,997	0.0
Cooperatieve Rabobank UA(d)	3.25%	12/29/2026		23,200	23,491,278	0.2
Cooperatieve Rabobank UA(d)	4.38%	06/29/2027		18,800	19,453,283	0.1
Credit Agricole SA, Series E(d)	7.25%	09/23/2028		6,000	6,699,863	0.0
Deutsche Bank AG/New York NY	3.73%	01/14/2032	USD	7,566	6,794,270	0.0
Deutsche Bank AG/New York NY	3.74%	01/07/2033		200	174,911	0.0
Deutsche Bank AG/New York NY	5.88%	07/08/2031		373	379,038	0.0
Deutsche Bank AG/New York NY	6.82%	11/20/2029		9,155	9,714,267	0.1
Deutsche Bank AG/New York NY	7.08%	02/10/2034		209	220,443	0.0
Dresdner Funding Trust I	8.15%	06/30/2031		4,100	4,499,031	0.0
Dresdner Funding Trust I	8.15%	06/30/2031		1,073	1,177,429	0.0
HSBC Holdings PLC	4.76%	03/29/2033		3,841	3,672,301	0.0
HSBC Holdings PLC	5.55%	03/04/2030		12,570	12,828,595	0.1
HSBC Holdings PLC	6.55%	06/20/2034		26,895	28,295,936	0.2
HSBC Holdings PLC	7.40%	11/13/2034		5,517	6,114,090	0.0
HSBC Holdings PLC, Series E(d)	4.75%	07/04/2029	EUR	9,250	9,542,185	0.1
Intesa Sanpaolo SpA	4.20%	06/01/2032	USD	700	632,459	0.0
Intesa Sanpaolo SpA	5.71%	01/15/2026		11,666	11,701,520	0.1
Intesa Sanpaolo SpA	6.63%	06/20/2033		16,743	17,939,320	0.1
Intesa Sanpaolo SpA	7.20%	11/28/2033		13,934	15,503,667	0.1
Intesa Sanpaolo SpA	8.25%	11/21/2033		7,500	8,634,290	0.1
Intesa Sanpaolo SpA, Series E	8.51%	09/20/2032	GBP	582	837,997	0.0
JPMorgan Chase & Co.	2.96%	01/25/2033	USD	5,274	4,659,050	0.0
Lloyds Banking Group PLC	5.59%	11/26/2035		21,815	22,091,682	0.1
Lloyds Banking Group PLC(d)	7.50%	09/27/2025		2,104	2,123,337	0.0
Morgan Stanley	5.42%	07/21/2034		4,475	4,546,437	0.0
NatWest Group PLC	3.03%	11/28/2035		2,116	1,872,599	0.0
NatWest Group PLC(d)	5.13%	05/12/2027	GBP	23,619	28,805,435	0.2
NatWest Group PLC	6.48%	06/01/2034	USD	3,423	3,562,366	0.0
Nordea Bank Abp(d)	3.75%	03/01/2029		33,653	29,954,887	0.2
Regions Bank/Birmingham AL	6.45%	06/26/2037		28,048	29,621,827	0.2
Santander Holdings USA, Inc.	5.35%	09/06/2030		7,788	7,830,301	0.1
Santander Holdings USA, Inc.	6.17%	01/09/2030		2,547	2,635,741	0.0
Santander UK Group Holdings PLC	5.69%	04/15/2031		32,077	32,787,265	0.2
Skandinaviska Enskilda Banken AB(d)	6.75%	11/04/2031		33,200	32,826,500	0.2
Skandinaviska Enskilda Banken AB(d)	6.88%	06/30/2027		600	609,168	0.0
Societe Generale SA	4.25%	08/19/2026		5,000	4,937,361	0.0
Societe Generale SA	5.52%	01/19/2028		53,898	54,356,491	0.3
Societe Generale SA	7.37%	01/10/2053		584	609,845	0.0
Standard Chartered PLC(b) (d)	6.06%	01/30/2027		16,000	15,293,553	0.1
Standard Chartered PLC	6.23%	01/21/2036		16,787	17,531,747	0.1
Swedbank AB(d)	4.00%	03/17/2029		5,000	4,438,370	0.0
Synchrony Financial	5.94%	08/02/2030		14,409	14,704,255	0.1
UBS Group AG(d)	3.88%	06/02/2026		4,385	4,261,254	0.0
UBS Group AG	5.62%	09/13/2030		13,348	13,715,675	0.1
UBS Group AG(d)	7.13%	08/10/2034		13,492	13,485,065	0.1
UBS Group AG	9.02%	11/15/2033		2,500	3,081,968	0.0
UBS Group AG(d)	9.25%	11/13/2028		3,797	4,149,726	0.0
UniCredit SpA	1.80%	01/20/2030	EUR	970	951,129	0.0
UniCredit SpA	5.46%	06/30/2035	USD	9,874	9,691,999	0.1
UniCredit SpA	5.86%	06/19/2032		2,000	2,008,784	0.0
UniCredit SpA, Series E	2.20%	07/22/2027	EUR	511	526,188	0.0
UniCredit SpA, Series E	4.30%	01/23/2031		784	853,733	0.0
Western Alliance Bancorp	3.00%	06/15/2031	USD	1,206	1,132,208	0.0
					<u>1,030,210,756</u>	<u>6.3</u>
FINANZEN						
Aircastle Ltd.	2.85%	01/26/2028		19,115	18,039,529	0.1
Aircastle Ltd.	5.25%	08/11/2025		22,740	22,752,429	0.1

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Aircastle Ltd.(d)	5.25%	06/15/2026	USD 22,917	\$ 22,609,303	0.1%
Aviation Capital Group LLC	1.95%	01/30/2026	1,558	1,516,398	0.0
Aviation Capital Group LLC	3.50%	11/01/2027	3,945	3,799,481	0.0
Aviation Capital Group LLC	4.88%	10/01/2025	5,387	5,383,245	0.0
Castlelake Aviation Finance DAC	5.00%	04/15/2027	10,857	10,950,153	0.1
ILFC E-Capital Trust I(f)	6.15%	12/21/2065	9,500	8,012,908	0.1
Jefferies Finance LLC/JFIN Co-Issuer Corp.	6.63%	10/15/2031	3,601	3,601,689	0.0
				<u>96,665,135</u>	<u>0.5</u>

VERSICHERUNGEN

Allstate Corp. (The)	6.50%	05/15/2057	38,218	38,500,499	0.2
Aon Corp.	8.21%	01/01/2027	13,915	14,693,331	0.1
Athene Global Funding	1.99%	08/19/2028	11,407	10,365,338	0.1
Athene Global Funding	2.55%	11/19/2030	2,225	1,948,867	0.0
Athene Global Funding	2.72%	01/07/2029	4,236	3,905,902	0.0
Athene Global Funding	5.53%	07/11/2031	32,429	32,965,416	0.2
Athene Global Funding	5.58%	01/09/2029	2,016	2,061,812	0.0
Hartford Insurance Group, Inc. (The), Series ICON(b)	6.71%	02/12/2047	10,000	9,217,172	0.1
Liberty Mutual Group, Inc.	4.13%	12/15/2051	252	240,276	0.0
Liberty Mutual Group, Inc.	4.30%	02/01/2061	436	278,075	0.0
Liberty Mutual Group, Inc.	4.63%	12/02/2030	EUR 1,017	1,130,588	0.0
Liberty Mutual Group, Inc.	7.80%	03/15/2037	USD 33,248	37,258,378	0.2
MetLife Capital Trust IV	7.88%	12/15/2037	7,000	7,673,836	0.1
MetLife, Inc.	10.75%	08/01/2039	11,689	15,794,257	0.1
Nationwide Financial Services, Inc.	6.75%	05/15/2037	3,000	2,999,412	0.0
Nationwide Mutual Insurance Co.	9.38%	08/15/2039	14,895	19,567,516	0.1
Swiss Re Finance UK PLC, Series E	2.71%	06/04/2052	EUR 800	778,229	0.0
Swiss RE Subordinated Finance PLC	5.70%	04/05/2035	USD 21,400	21,725,540	0.1
Transatlantic Holdings, Inc.	8.00%	11/30/2039	7,430	9,305,948	0.1
Unum Group	4.05%	08/15/2041	853	694,898	0.0
Unum Group	4.13%	06/15/2051	574	444,792	0.0
Unum Group	4.50%	12/15/2049	122	100,198	0.0
				<u>231,650,280</u>	<u>1.4</u>

REITs

Digital Intrepid Holding BV	0.63%	07/15/2031	EUR 251	219,179	0.0
Digital Intrepid Holding BV	1.38%	07/18/2032	631	561,814	0.0
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	4.00%	01/15/2031	USD 33	30,796	0.0
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	6.75%	12/01/2033	630	676,365	0.0
Kilroy Realty LP	3.05%	02/15/2030	879	781,808	0.0
Newmark Group, Inc.	7.50%	01/12/2029	20,120	21,367,185	0.1
Prologis International Funding II SA, Series E	0.75%	03/23/2033	EUR 788	666,661	0.0
VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc.	4.13%	08/15/2030	USD 73	68,766	0.0
				<u>24,372,574</u>	<u>0.1</u>
				<u>1,382,898,745</u>	<u>8.3</u>

VERSORGUNGSBETRIEBE

ELEKTRIZITÄT

Alexander Funding Trust II	7.47%	07/31/2028	9,775	10,442,891	0.1
American Electric Power Co., Inc.	6.95%	12/15/2054	9,334	9,553,998	0.1
Berkshire Hathaway Energy Co.	4.60%	05/01/2053	172	145,407	0.0
Berkshire Hathaway Energy Co.	5.95%	05/15/2037	381	401,695	0.0
Electricite de France SA(d)	9.13%	03/15/2033	5,683	6,495,020	0.0
Elia Group SA/NV	3.88%	06/11/2031	EUR 600	635,372	0.0
Israel Electric Corp., Ltd.	7.75%	12/15/2027	USD 5,775	6,122,794	0.0
Israel Electric Corp., Ltd., Series G	4.25%	08/14/2028	25,973	24,955,118	0.2
Massachusetts Electric Co.	5.90%	11/15/2039	57	58,961	0.0
Niagara Mohawk Power Corp.	4.28%	10/01/2034	127	117,497	0.0
Niagara Mohawk Power Corp.	5.29%	01/17/2034	12,075	12,002,915	0.1
NRG Energy, Inc.	4.45%	06/15/2029	4,307	4,185,397	0.0
Pacific Gas & Electric Co.	5.55%	05/15/2029	8,245	8,374,775	0.1
PacifiCorp	5.50%	05/15/2054	936	890,969	0.0
PacifiCorp	5.80%	01/15/2055	102	101,245	0.0
Palomino Funding Trust I	7.23%	05/17/2028	16,763	17,670,333	0.1
Vistra Operations Co. LLC	5.70%	12/30/2034	25,314	25,457,169	0.2
				<u>127,611,556</u>	<u>0.9</u>

ERDGAS

National Grid North America, Inc., Series E	1.05%	01/20/2031	EUR 777	716,947	0.0
National Grid North America, Inc., Series E	4.67%	09/12/2033	1,044	1,172,981	0.0
				<u>1,889,928</u>	<u>0.0</u>
				<u>129,501,484</u>	<u>0.9</u>
				<u>2,811,593,513</u>	<u>17.5</u>

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
SCHWELLENMÄRKTE – HARTE WÄHRUNG					
INDUSTRIE					
GRUNDSTOFFE					
Braskem Idesa SAPI	6.99%	02/20/2032	USD 8,617	\$ 6,658,614	0.0%
Braskem Idesa SAPI	7.45%	11/15/2029	30,726	25,771,432	0.2
Braskem Netherlands Finance BV	4.50%	01/10/2028	32,560	30,339,408	0.2
Braskem Netherlands Finance BV	4.50%	01/31/2030	6,569	5,596,131	0.0
Braskem Netherlands Finance BV	7.25%	02/13/2033	3,164	2,941,478	0.0
Braskem Netherlands Finance BV	8.00%	10/15/2034	4,567	4,386,776	0.0
Cia de Minas Buenaventura SAA	6.80%	02/04/2032	8,637	8,729,502	0.1
CSN Inova Ventures	6.75%	01/28/2028	21,886	20,970,727	0.1
CSN Resources SA	4.63%	06/10/2031	2,454	1,901,850	0.0
CSN Resources SA	7.63%	04/17/2026	12,983	12,953,788	0.1
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	8.38%	07/23/2029	8,575	8,856,346	0.1
First Quantum Minerals Ltd.	6.88%	10/15/2027	38,055	38,150,137	0.2
First Quantum Minerals Ltd.	8.00%	03/01/2033	19,289	19,660,828	0.1
First Quantum Minerals Ltd.	9.38%	03/01/2029	5,550	5,925,807	0.0
Indika Energy Tbk PT	8.75%	05/07/2029	7,665	7,855,092	0.1
Inversiones CMPC SA	6.13%	02/26/2034	2,845	2,892,742	0.0
JSW Steel Ltd.	3.95%	04/05/2027	7,685	7,377,600	0.0
JSW Steel Ltd.	5.05%	04/05/2032	5,695	5,181,311	0.0
Navoi Mining & Metallurgical Combinat	6.70%	10/17/2028	4,425	4,472,652	0.0
Nexa Resources SA	6.50%	01/18/2028	9,423	9,652,921	0.1
Nexa Resources SA	6.75%	04/09/2034	13,495	14,078,399	0.1
OCP SA	3.75%	06/23/2031	5,000	4,431,250	0.0
OCP SA	6.75%	05/02/2034	8,010	8,270,325	0.1
Orbia Advance Corp. SAB de CV	2.88%	05/11/2031	2,540	2,100,529	0.0
Periama Holdings LLC/DE	5.95%	04/19/2026	14,551	14,551,000	0.1
Sasol Financing USA LLC	8.75%	05/03/2029	36,019	36,669,936	0.2
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	6.50%	11/07/2033	5,957	6,257,292	0.0
Stillwater Mining Co.	4.00%	11/16/2026	36,328	34,568,272	0.2
Stillwater Mining Co.	4.00%	11/16/2026	10,431	9,925,722	0.1
Stillwater Mining Co.	4.50%	11/16/2029	4,575	3,835,863	0.0
Suzano Austria GmbH	3.75%	01/15/2031	4,365	3,950,325	0.0
Suzano Austria GmbH	5.00%	01/15/2030	7,580	7,385,800	0.1
Suzano Austria GmbH	6.00%	01/15/2029	17,307	17,609,873	0.1
Suzano Austria GmbH, Series DM3N	3.13%	01/15/2032	5,618	4,789,345	0.0
UPL Corp., Ltd.	4.50%	03/08/2028	2,072	1,942,500	0.0
UPL Corp., Ltd.	4.63%	06/16/2030	10,296	9,240,660	0.1
Vedanta Resources Finance II PLC	10.25%	06/03/2028	6,095	6,295,648	0.0
Vedanta Resources Finance II PLC	10.88%	09/17/2029	26,185	27,530,608	0.2
Volcan Cia Minera SAA	8.75%	01/24/2030	11,703	11,411,829	0.1
				<u>455,120,318</u>	<u>2.7</u>
INVESTITIONSGÜTER					
Ambipar Lux SARL	10.88%	02/05/2033	16,450	16,862,725	0.1
Ambipar Lux SARL	10.88%	02/05/2033	7,520	7,708,674	0.1
Cemex SAB de CV(d)	5.13%	06/08/2026	22,711	22,540,667	0.1
Cemex SAB de CV(d)	9.13%	03/14/2028	5,940	6,035,040	0.0
IHS Holding Ltd.	6.25%	11/29/2028	3,908	3,782,993	0.0
IHS Holding Ltd.	7.88%	05/29/2030	6,200	6,173,533	0.0
IRB Infrastructure Developers Ltd.	7.11%	03/11/2032	7,660	7,832,350	0.1
St. Marys Cement, Inc. Canada	5.75%	04/02/2034	3,498	3,477,926	0.0
				<u>74,413,908</u>	<u>0.4</u>
KOMMUNIKATIONS MEDIEN					
Globo Comunicacao e Participacoes SA	4.88%	01/22/2030	9,560	8,851,986	0.1
Grupo Televisa SAB	4.63%	01/30/2026	8,583	8,467,301	0.1
Grupo Televisa SAB	6.63%	03/18/2025	1,119	1,118,105	0.0
Prosus NV	3.06%	07/13/2031	31,537	27,033,201	0.2
Telecomunicaciones Digitales SA	4.50%	01/30/2030	227	207,705	0.0
Weibo Corp.	3.38%	07/08/2030	25,733	23,770,344	0.2
				<u>69,448,642</u>	<u>0.6</u>
KOMMUNIKATION/TELEKOMMUNIKATION					
C&W Senior Finance Ltd.	9.00%	01/15/2033	8,076	8,156,836	0.1
CT Trust	5.13%	02/03/2032	13,061	11,959,305	0.1
Millicom International Cellular SA	6.25%	03/25/2029	14,505	14,359,582	0.1
Sable International Finance Ltd.	7.13%	10/15/2032	4,400	4,306,251	0.0
Türk Telekomunikasyon AS	7.38%	05/20/2029	7,628	7,785,900	0.1
				<u>46,567,874</u>	<u>0.4</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – SONSTIGE					
GENM Capital Labuan Ltd.	3.88%	04/19/2031	7,787	6,935,647	0.0
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – EINZELHÄNDLER					
Falabella SA	3.38%	01/15/2032	8,614	7,343,435	0.0

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Falabella SA.....	3.38%	01/15/2032	USD 6,830	\$ 5,822,575	0.0%
Falabella SA.....	3.75%	10/30/2027	8,688	8,362,200	0.1
Zhongsheng Group Holdings Ltd.....	5.98%	01/30/2028	6,125	6,092,747	0.0
				<u>27,620,957</u>	<u>0.1</u>
NICHT KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER					
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	3.38%	06/29/2028	4,398	3,910,097	0.0
BRF GmbH	4.35%	09/29/2026	7,508	7,378,112	0.1
Cencosud SA	5.95%	05/28/2031	8,365	8,488,802	0.1
Central American Bottling Corp./CBC Bottling Holdco SL/ Beliv Holdco SL	5.25%	04/27/2029	3,110	2,979,691	0.0
MARB BondCo PLC	3.95%	01/29/2031	26,463	22,715,839	0.1
Natura &Co Luxembourg Holdings SARM	4.13%	05/03/2028	5,200	4,883,443	0.0
Natura &Co Luxembourg Holdings SARM	6.00%	04/19/2029	9,791	9,618,972	0.1
Rede D'or Finance SARM	4.50%	01/22/2030	5,751	5,316,915	0.0
Rede D'or Finance SARM	4.95%	01/17/2028	4,716	4,602,521	0.0
				<u>69,894,392</u>	<u>0.4</u>
ENERGIE					
Acu Petroleo Luxembourg SARM	7.50%	01/13/2032	15,777	15,870,279	0.1
Azure Power Energy Ltd.....	3.58%	08/19/2026	8,253	7,775,373	0.1
Canacol Energy Ltd.	5.75%	11/24/2028	3,346	1,706,460	0.0
Canacol Energy Ltd.	5.75%	11/24/2028	7,840	3,998,400	0.0
Cosan Luxembourg SA	5.50%	09/20/2029	16,818	16,099,030	0.1
Ecopetrol SA	6.88%	04/29/2030	17,871	17,810,239	0.1
Ecopetrol SA	8.63%	01/19/2029	20,972	22,419,068	0.1
Gran Tierra Energy, Inc.....	9.50%	10/15/2029	12,259	11,346,317	0.1
Gran Tierra Energy, Inc.....	9.50%	10/15/2029	4,200	3,907,798	0.0
Greenko Dutch BV.....	3.85%	03/29/2026	8,561	8,313,486	0.1
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd.	5.50%	04/06/2025	22,327	22,266,047	0.1
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd.	5.50%	04/06/2025	3,500	3,490,445	0.0
HPCL-Mittal Energy Ltd.	5.45%	10/22/2026	3,062	3,027,553	0.0
Hunt Oil Co. of Peru LLC Sucursal Del Peru	8.55%	09/18/2033	13,741	15,239,181	0.1
KazMunayGas National Co. JSC.....	5.38%	04/24/2030	16,617	16,375,056	0.1
Limak Yenilenebilir Enerji AS	9.63%	08/12/2030	3,670	3,682,368	0.0
Medco Bell Pte Ltd.....	6.38%	01/30/2027	11,328	11,398,800	0.1
Medco Maple Tree Pte Ltd.....	8.96%	04/27/2029	4,092	4,322,584	0.0
MV24 Capital BV	6.75%	06/01/2034	9,165	8,860,810	0.1
Oleoducto Central SA	4.00%	07/14/2027	15,263	14,695,369	0.1
Raizen Fuels Finance SA	6.45%	03/05/2034	11,530	11,615,010	0.1
Raizen Fuels Finance SA	6.70%	02/25/2037	12,425	12,458,492	0.1
SierraCol Energy Andina LLC.....	6.00%	06/15/2028	6,576	6,156,780	0.0
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd.	3.25%	08/15/2030	24,722	21,429,030	0.1
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd.	4.00%	08/15/2026	2,962	2,895,355	0.0
				<u>267,159,330</u>	<u>1.6</u>
SONSTIGE INDUSTRIEWERTE					
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade	7.00%	10/28/2029	3,390	3,387,491	0.0
DIENTSTLEISTUNGEN					
Bidvest Group UK PLC (The)	3.63%	09/23/2026	3,224	3,136,786	0.0
TECHNOLOGIE					
Baidu, Inc.	3.43%	04/07/2030	304	286,867	0.0
Lenovo Group Ltd.....	3.42%	11/02/2030	2,752	2,530,932	0.0
Lenovo Group Ltd.....	5.83%	01/27/2028	11,621	11,907,458	0.1
Lenovo Group Ltd.....	6.54%	07/27/2032	6,850	7,387,394	0.1
				<u>22,112,651</u>	<u>0.2</u>
TRANSPORTWESEN – EISENBAHNEN					
Lima Metro Line 2 Finance Ltd.	4.35%	04/05/2036	6,508	6,053,307	0.0
TRANSPORTWESEN – DIENTSTLEISTUNGEN					
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	4.38%	07/03/2029	17,190	15,506,669	0.1
JSW Infrastructure Ltd.	4.95%	01/21/2029	9,378	9,077,904	0.1
Kingston Airport Revenue Finance Ltd.	6.75%	12/15/2036	8,200	8,204,346	0.1
TAV Havalimanlari Holding AS	8.50%	12/07/2028	7,658	7,937,976	0.1
				<u>40,726,895</u>	<u>0.4</u>
				<u>1,092,578,198</u>	<u>6.8</u>
FINANZINSTITUTE					
BANKWESEN					
Absa Group Ltd.(d)	6.38%	05/27/2026	6,561	6,510,480	0.0
Akbank TAS.....	7.50%	01/20/2030	5,315	5,426,296	0.0
Banco de Credito del Peru SA	5.85%	01/11/2029	9,240	9,518,823	0.1
BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX	5.88%	09/13/2034	3,720	3,575,850	0.0
Türkiye Vakıflar Bankası TAO.....	9.00%	10/12/2028	7,011	7,478,073	0.1
Yapi ve Kredi Bankası AS	7.25%	03/03/2030	16,195	16,195,000	0.1

		Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
	Yapi ve Kredi Bankasi AS	9.25%	10/16/2028	USD 5,800	\$ 6,253,154	0.0%
					54,957,676	0.3
MAKLER						
	China Great Wall International Holdings VI Ltd.	6.38%	01/02/2028	3,114	3,216,855	0.0
FINANZEN						
	CFAMC II Co., Ltd., Series E	4.63%	06/03/2026	8,049	8,008,835	0.1
	CFAMC II Co., Ltd., Series E	4.88%	11/22/2026	5,537	5,517,620	0.0
	CFAMC III Co., Ltd.	4.75%	04/27/2027	6,249	6,199,070	0.0
	CFAMC III Co., Ltd., Series E	4.25%	11/07/2027	854	834,367	0.0
					20,559,892	0.1
SONSTIGE FINANZWERTE						
	Energuate Trust	5.88%	05/03/2027	7,314	7,236,472	0.0
	India Green Power Holdings	4.00%	02/22/2027	8,046	7,754,700	0.1
					14,991,172	0.1
REITs						
	Trust Fibra Uno	4.87%	01/15/2030	21,496	20,042,870	0.1
	Trust Fibra Uno	6.95%	01/30/2044	3,173	2,821,987	0.0
					22,864,857	0.1
					116,590,452	0.6
STAATSANLEIHEN						
ANGOLA						
	Angolan Government International Bond	8.00%	11/26/2029	60,676	55,329,231	0.3
	Angolan Government International Bond	9.50%	11/12/2025	7,655	7,690,825	0.1
					63,020,056	0.4
ARGENTINIEN						
	Argentine Republic Government International Bond	5.00%	01/09/2038	8,711	5,833,934	0.0
KOLUMBIEN						
	Colombia Government International Bond	4.13%	05/15/2051	12,840	7,549,920	0.1
	Colombia Government International Bond	5.63%	02/26/2044	11,709	8,877,413	0.1
	Colombia Government International Bond	8.00%	11/14/2035	8,010	8,190,225	0.1
					24,617,558	0.3
ELFENBEINKÜSTE						
	Ivory Coast Government International Bond	4.88%	01/30/2032	EUR 35,687	33,017,131	0.2
	Ivory Coast Government International Bond	5.75%	12/31/2032	USD 977	928,006	0.0
	Ivory Coast Government International Bond	6.38%	03/03/2028	7,800	7,767,786	0.1
	Ivory Coast Government International Bond	6.88%	10/17/2040	EUR 32,060	29,193,797	0.2
					70,906,720	0.5
DOMINIKANISCHE REPUBLIK						
	Dominican Republic International Bond	6.00%	07/19/2028	USD 25,254	25,416,636	0.2
	Dominican Republic International Bond	8.63%	04/20/2027	22,564	23,218,356	0.1
					48,634,992	0.3
ÄGYPTEN						
	Egypt Government International Bond	5.88%	02/16/2031	24,654	20,822,029	0.1
	Egypt Government International Bond	7.30%	09/30/2033	3,437	2,932,689	0.0
	Egypt Government International Bond	7.63%	05/29/2032	2,283	2,018,400	0.0
	Egypt Government International Bond	8.63%	02/04/2030	30,100	29,911,875	0.2
					55,684,993	0.3
EL SALVADOR						
	El Salvador Government International Bond	7.65%	06/15/2035	456	438,216	0.0
	El Salvador Government International Bond	8.63%	02/28/2029	15,501	16,167,543	0.1
					16,605,759	0.1
GUATEMALA						
	Guatemala Government Bond	6.05%	08/06/2031	7,885	7,867,259	0.1
KENIA						
	Republic of Kenya Government International Bond	7.00%	05/22/2027	16,016	15,995,980	0.1
NIGERIA						
	Nigeria Government International Bond	6.13%	09/28/2028	28,420	26,563,890	0.2
	Nigeria Government International Bond	6.50%	11/28/2027	5,746	5,603,844	0.0
	Nigeria Government International Bond	7.14%	02/23/2030	10,008	9,362,184	0.1
	Nigeria Government International Bond	7.70%	02/23/2038	14,105	11,924,085	0.1
	Nigeria Government International Bond	7.88%	02/16/2032	17,700	16,494,276	0.1
					69,948,279	0.5
PANAMA						
	Panama Government International Bond	7.50%	03/01/2031	5,415	5,607,233	0.0
	Panama Notas del Tesoro	3.75%	04/17/2026	7,398	7,272,213	0.0
					12,879,446	0.0

		Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
SENEGAL						
	Senegal Government International Bond	4.75%	03/13/2028	EUR 7,541	\$ 6,935,254	0.0%
	Senegal Government International Bond	6.25%	05/23/2033	USD 10,345	8,075,617	0.1
	Senegal Government International Bond, Series 7Y	7.75%	06/10/2031	18,650	16,295,438	0.1
					<u>31,306,309</u>	<u>0.2</u>
SÜDAFRIKA						
	Republic of South Africa Government International Bond	5.65%	09/27/2047	8,663	6,583,880	0.0
	Republic of South Africa Government International Bond	5.75%	09/30/2049	37,394	28,419,440	0.2
	Republic of South Africa Government International Bond	6.30%	06/22/2048	1,684	1,380,880	0.0
					<u>36,384,200</u>	<u>0.2</u>
UKRAINE						
	Ukraine Government International Bond	0.00%	02/01/2030	2,186	1,220,633	0.0
	Ukraine Government International Bond	0.00%	02/01/2034	8,167	3,536,348	0.0
	Ukraine Government International Bond	1.75%	02/01/2029	6,287	4,485,751	0.0
	Ukraine Government International Bond	1.75%	02/01/2035	11,623	6,729,860	0.0
	Ukraine Government International Bond	1.75%	02/01/2036	8,327	4,737,974	0.0
					<u>20,710,566</u>	<u>0.0</u>
USBKISTAN						
	Republic of Uzbekistan International Bond	6.95%	05/25/2032	16,125	16,180,470	0.1
					<u>496,576,521</u>	<u>3.1</u>
VERSORGUNGSBETRIEBE						
ELEKTRIZITÄT						
	Adani Electricity Mumbai Ltd.	3.87%	07/22/2031	8,467	6,980,036	0.0
	Adani Electricity Mumbai Ltd.	3.95%	02/12/2030	14,805	12,715,644	0.1
	AES Andes SA	6.30%	03/15/2029	11,190	11,351,696	0.1
	AES Andes SA	6.35%	10/07/2079	5,885	5,876,173	0.0
	AES Panama Generation Holdings SRL	4.38%	05/31/2030	2,615	2,313,896	0.0
	AES Panama Generation Holdings SRL	4.38%	05/31/2030	3,508	3,104,212	0.0
	Buffalo Energy Mexico Holdings/Buffalo Energy Infrastructure/ Buffalo Energy	7.88%	02/15/2039	13,290	13,629,560	0.1
	Cometa Energia SA de CV	6.38%	04/24/2035	7,202	7,193,542	0.0
	Continuum Green Energy India Pvt./Co-Issuers	7.50%	06/26/2033	5,710	5,945,612	0.0
	Empresa Electrica Cochrane SpA	5.50%	05/14/2027	1,400	1,364,965	0.0
	Empresas Publicas de Medellin ESP	4.25%	07/18/2029	13,920	12,583,680	0.1
	Empresas Publicas de Medellin ESP	4.38%	02/15/2031	18,852	16,347,041	0.1
	Enel Chile SA	4.88%	06/12/2028	7,700	7,642,250	0.1
	Engie Energia Chile SA	6.38%	04/17/2034	13,000	13,297,141	0.1
	FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple	7.25%	01/31/2041	2,558	2,559,165	0.0
	India Clean Energy Holdings	4.50%	04/18/2027	11,748	11,295,702	0.1
	Investment Energy Resources Ltd.	6.25%	04/26/2029	10,287	9,903,912	0.1
	JSW Hydro Energy Ltd.	4.13%	05/18/2031	17,521	15,866,825	0.1
	Kallpa Generacion SA	4.13%	08/16/2027	3,002	2,921,697	0.0
	Minejesa Capital BV	4.63%	08/10/2030	27,873	27,315,466	0.2
	Niagara Energy SAC	5.75%	10/03/2034	8,078	7,954,326	0.1
	Saavi Energia SARL	8.88%	02/10/2035	8,050	8,108,731	0.1
	SAEL/SPREPL/SSSPL/JGPEPL/SKREPL/UBEPL	7.80%	07/31/2031	8,005	8,024,592	0.1
	Sorik Marapi Geothermal Power PT	7.75%	08/05/2031	14,207	14,269,404	0.1
	Terraform Global Operating LP	6.13%	03/01/2026	1,621	1,616,598	0.0
	Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS	11.00%	04/23/2030	11,743	12,109,969	0.1
					<u>242,291,835</u>	<u>1.7</u>
SONSTIGE VERSORGUNGSBETRIEBE						
	Aegea Finance SARL	6.75%	05/20/2029	3,560	3,510,936	0.0
	Aegea Finance SARL	9.00%	01/20/2031	7,433	7,796,463	0.1
					<u>11,307,399</u>	<u>0.1</u>
					<u>253,599,234</u>	<u>1.8</u>
					<u>1,959,344,405</u>	<u>12.3</u>
REGIERUNGEN – SCHATZPAPIERE						
VEREINIGTE STAATEN						
	U.S. Treasury Bonds	4.00%	11/15/2052	101,000	91,988,901	0.6
	U.S. Treasury Bonds	4.13%	08/15/2044	65,985	62,149,622	0.4
	U.S. Treasury Bonds	4.25%	08/15/2054	20,855	19,910,008	0.1
	U.S. Treasury Bonds	4.50%	02/15/2044	100,837	100,064,575	0.6
	U.S. Treasury Bonds	4.63%	05/15/2044	68,160	68,671,200	0.4
	U.S. Treasury Bonds	4.75%	11/15/2053	14,295	14,763,951	0.1
	U.S. Treasury Bonds(g)	6.75%	08/15/2026	120,900	125,150,385	0.8
	U.S. Treasury Notes(g)	4.00%	06/30/2028	24,933	24,932,900	0.2
	U.S. Treasury Notes	4.13%	02/28/2027	115,000	115,287,500	0.7
	U.S. Treasury Notes(g)	4.13%	11/30/2029	37,540	37,704,237	0.2
					<u>660,623,279</u>	<u>4.1</u>

	Zinssatz	Datum	Anteile/Nennwert (-)/(000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
INVESTMENTGESELLSCHAFTEN					
FONDS UND INVESTMENTTRUSTS					
AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio - Class ZT . . .			1,757,465	\$ 146,607,760	0.9%
AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio - Class S			4,017,647	118,962,526	0.7
AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - Class ZT			5,215,178	41,147,758	0.3
AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio - Class S . . .			5,216,996	190,551,266	1.2
AB SICAV I - US High Yield Portfolio - Class ZT			4,895,445	67,312,373	0.4
SICAV I-Asia High Yield Portfolio AB - Class ZT			588,685	60,163,558	0.4
				<u>624,745,241</u>	<u>3.9</u>
BESICHERTE HYPOTHEKENVERPFLICHTUNGEN					
RISIKOTEILUNG – VARIABLE VERZINSLICH					
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes					
Series 2015-DNA2, Class B(b)	12.02%	12/25/2027	USD 36,799	37,299,968	0.3
Series 2015-DNA3, Class B(b)	13.82%	04/25/2028	15,184	15,877,385	0.1
Series 2015-HQ2, Class B(b)	12.42%	05/25/2025	1,409	1,429,860	0.0
Series 2015-HQA1, Class B(b)	13.27%	03/25/2028	19,178	19,525,906	0.1
Series 2015-HQA2, Class B(b)	14.97%	05/25/2028	10,389	11,017,171	0.1
Series 2016-DNA4, Class B(b)	13.07%	03/25/2029	8,605	9,454,354	0.1
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Debt Notes 2015-DNA1,					
Series 2015-DNA1, Class B(b)	13.67%	10/25/2027	31,413	31,782,536	0.2
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities					
Series 2016-C01, Class 1B(b)	16.22%	08/25/2028	38,859	42,363,979	0.3
Series 2016-C02, Class 1B(b)	16.72%	09/25/2028	21,336	23,517,414	0.2
Series 2016-C03, Class 1B(b)	16.22%	10/25/2028	7,753	8,612,869	0.1
Series 2016-C03, Class 2B(b)	17.22%	10/25/2028	18,408	20,644,325	0.2
Series 2016-C04, Class 1B(b)	14.72%	01/25/2029	45,891	50,699,428	0.3
Series 2016-C05, Class 2B(b)	15.22%	01/25/2029	35,803	39,824,375	0.3
Series 2016-C06, Class 1B(b)	13.72%	04/25/2029	21,064	23,413,718	0.2
Series 2016-C07, Class 2B(b)	13.97%	05/25/2029	27,581	30,821,517	0.2
				<u>366,284,805</u>	<u>2.7</u>
FESTVERZINSLICHE STAATSPAPIERE					
Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICS					
Series 4398, Class IO(h)	6.00%	10/15/2037	14,395	2,846,029	0.0
Series 4976, Class MI(h)	4.50%	05/25/2050	17,356	4,040,324	0.0
Series 4981, Class MI(h)	5.00%	06/25/2050	25,524	6,397,334	0.1
Series 4987, Class IC(h)	4.50%	06/25/2050	59,823	13,822,305	0.1
Series 4993, Class LI(h)	5.00%	07/25/2050	7,043	1,731,743	0.0
Series 5008, Class AI(h)	3.50%	09/25/2050	8,378	1,568,533	0.0
Series 5011, Class MI(h)	3.00%	09/25/2050	8,093	1,325,522	0.0
Series 5013, Class JI(h)	4.00%	09/25/2050	13,713	2,865,758	0.0
Series 5015, Class BI(h)	4.00%	09/25/2050	13,535	2,812,789	0.0
Series 5018, Class AI(h)	4.00%	10/25/2050	7,358	1,472,214	0.0
Series 5018, Class GI(h)	4.50%	10/25/2050	9,457	2,152,681	0.0
Series 5024, Class DI(h)	4.00%	10/25/2050	3,363	694,790	0.0
Series 5030, Class EI(h)	3.50%	10/25/2050	3,013	512,400	0.0
Series 5036, Class IT(h)	4.00%	03/25/2050	4,219	932,880	0.0
Series 5040, Class AI(h)	3.50%	11/25/2050	1,178	197,666	0.0
Series 5043, Class IO(h)	5.00%	11/25/2050	8,149	2,062,772	0.0
Series 5049, Class CI(h)	3.50%	12/25/2050	14,190	2,553,320	0.0
Series 5052, Class IK(h)	4.00%	12/25/2050	12,510	2,536,433	0.0
Federal National Mortgage Association REMICS					
Series 2010-109, Class IQ(h)	5.50%	08/25/2040	1,716	95,620	0.0
Series 2013-66, Class LI(h)	7.00%	07/25/2043	6,101	834,747	0.0
Series 2015-49, Class LI(h)	5.00%	07/25/2045	7,114	996,729	0.0
Series 2016-26, Class IO(h)	5.00%	05/25/2046	7,265	1,045,950	0.0
Series 2019-4, Class AI(h)	6.00%	08/25/2038	12,368	2,162,532	0.0
Series 2020-76, Class GI(h)	4.00%	11/25/2050	8,786	1,843,513	0.0
Series 2020-89, Class KI(h)	4.00%	12/25/2050	41,110	7,825,554	0.1
Series 2020-96, Class KI(h)	2.50%	01/25/2051	4,791	745,235	0.0
Series 2021-18, Class IT(h)	3.00%	04/25/2051	8,837	1,608,695	0.0
Government National Mortgage Association, Series 2021-41, Class UI(h)					
	3.50%	03/20/2051	17,634	3,218,907	0.0
				<u>70,902,975</u>	<u>0.3</u>
VARIABLE VERZINSLICHE STAATSPAPIERE					
Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICS					
Series 4125, Class SA(b) (i)	1.70%	11/15/2042	3,838	406,061	0.0
Series 4248, Class SL(b) (i)	1.60%	05/15/2041	10,274	695,058	0.0
Series 4701, Class NS(b) (i)	1.70%	08/15/2039	3,972	261,197	0.0
Series 4736, Class LS(b) (i)	1.75%	12/15/2047	16,276	1,683,824	0.0

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Series 4736, Class SM(b) (i)	1.75%	12/15/2047	USD 32,528	\$ 3,385,538	0.0%
Series 4774, Class BS(b) (i)	1.75%	02/15/2048	15,209	1,919,582	0.0
Series 4954, Class SL(b) (i)	1.58%	02/25/2050	11,920	1,278,359	0.0
Series 4981, Class HS(b) (i)	1.63%	06/25/2050	37,878	4,130,472	0.0
Series 4981, Class JS(b) (i)	1.63%	06/25/2050	57,877	6,344,431	0.1
Federal National Mortgage Association REMICS					
Series 2005-91, Class SD(b) (i)	2.23%	10/25/2035	2,756	202,851	0.0
Series 2012-70, Class HS(b) (i)	1.53%	07/25/2042	2,216	217,542	0.0
Series 2013-15, Class SA(b) (i)	1.68%	03/25/2043	9,728	1,057,847	0.0
Series 2015-26, Class SH(b) (i)	1.98%	05/25/2045	3,270	379,180	0.0
Series 2016-64, Class SP(b) (i)	1.53%	09/25/2046	10,955	1,232,279	0.0
Series 2016-89, Class SH(b) (i)	1.53%	12/25/2046	8,348	831,310	0.0
Series 2017-97, Class SW(b) (i)	1.73%	12/25/2047	18,488	2,138,075	0.0
Series 2018-36, Class SG(b) (i)	1.73%	06/25/2048	8,252	957,479	0.0
Series 2018-43, Class SB(b) (i)	1.73%	06/25/2048	4,660	555,289	0.0
Series 2019-38, Class SM(b) (i)	1.58%	07/25/2049	3,424	367,242	0.0
Series 2019-65, Class SY(b) (i)	1.58%	11/25/2049	6,973	826,171	0.0
Government National Mortgage Association					
Series 2009-76, Class SB(b) (i)	1.67%	09/16/2039	3,400	199,714	0.0
Series 2015-3, Class DS(b) (i)	1.17%	11/20/2041	5,396	98,262	0.0
Series 2017-134, Class MS(b) (i)	1.77%	09/20/2047	4,548	607,871	0.0
Series 2017-161, Class CS(b) (i)	1.82%	10/20/2047	9,388	1,110,947	0.0
Series 2020-47, Class SG(b) (i)	1.57%	02/20/2049	7,796	718,148	0.0
				31,604,729	0.1
NICHT STAATLICH FESTVERZINSLICH					
Alternative Loan Trust					
Series 2006-42, Class 1A6	6.00%	01/25/2047	2,377	1,245,619	0.0
Series 2006-24CB, Class A16(b)	5.75%	08/25/2036	1,238	625,660	0.0
Series 2006-26CB, Class A6	6.25%	09/25/2036	641	312,131	0.0
Series 2006-26CB, Class A8	6.25%	09/25/2036	2,427	1,181,029	0.0
Series 2006-J5, Class 1A1	6.50%	09/25/2036	1,497	784,442	0.0
Series 2007-15CB, Class A19	5.75%	07/25/2037	1,239	723,832	0.0
Series 2007-16CB, Class 1A7	6.00%	08/25/2037	2,473	1,847,369	0.0
Bear Stearns ARM Trust, Series 2007-4, Class 22A1	4.43%	06/25/2047	4,584	4,004,350	0.0
ChaseFlex Trust, Series 2007-1, Class 1A3	6.50%	02/25/2037	4,221	1,462,437	0.0
CHL Mortgage Pass-Through Trust					
Series 2006-13, Class 1A19	6.25%	09/25/2036	555	243,419	0.0
Series 2007-3, Class A30	5.75%	04/25/2037	1,086	501,189	0.0
Series 2007-HY4, Class 1A1	4.93%	09/25/2047	1,390	1,263,304	0.0
Citigroup Mortgage Loan Trust, Series 2007-AR4, Class 1A1A	4.75%	03/25/2037	838	704,744	0.0
CitiMortgage Alternative Loan Trust, Series 2007-A3, Class 1A4	5.75%	03/25/2037	362	327,732	0.0
First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust,					
Series 2006-AA3, Class A1	5.30%	06/25/2036	954	768,689	0.0
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, Series 2007-6XS, Class 2A5S(b)					
	6.50%	02/25/2047	3,398	1,157,099	0.0
Residential Accredit Loans, Inc. Trust					
Series 2005-QA10, Class A31	5.28%	09/25/2035	2,948	2,014,746	0.0
Series 2005-QS14, Class 3A1	6.00%	09/25/2035	614	534,512	0.0
Residential Asset Securitization Trust					
Series 2006-A8, Class 3A4	6.00%	08/25/2036	2,256	1,009,494	0.0
Series 2007-A1, Class A8	6.00%	03/25/2037	3,822	1,150,491	0.0
Series 2007-A5, Class 2A3	6.00%	05/25/2037	967	496,539	0.0
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates					
WMALT Trust, Series 2006-3, Class 3CB4	6.00%	04/25/2036	355	303,907	0.0
				22,662,734	0.0
NICHT STAATLICH VARIABLE VERZINSLICH					
Alternative Loan Trust, Series 2007-7T2, Class A3(b)					
	5.03%	04/25/2037	5,953	2,049,361	0.0
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-13, Class A7(b)					
	5.03%	08/25/2037	2,033	703,304	0.0
First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust,					
Series 2007-FA2, Class 1A6(b) (i)	1.12%	04/25/2037	1,529	113,998	0.0
Impac Secured Assets Corp., Series 2005-2, Class A2D(b)					
	5.29%	03/25/2036	813	669,018	0.0
Lehman XS Trust					
Series 2007-10H, Class 2AIO(b) (i)	2.58%	07/25/2037	1,760	165,421	0.0
Series 2007-16N, Class 2A2(b)	6.13%	09/25/2047	1,349	1,201,265	0.0
PHH Alternative Mortgage Trust, Series 2007-2, Class 1A3(b)					
	5.09%	05/25/2037	604	533,951	0.0
RBSGC Mortgage Loan Trust, Series 2007-B, Class 1A4(b)					
	4.88%	01/25/2037	753	378,325	0.0
Residential Accredit Loans, Inc. Trust, Series 2006-QS18, Class 2A2(b) (i)					
	2.12%	12/25/2036	4,564	517,471	0.0
				6,332,114	0.0
				497,787,357	3.1

		Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
QUASI-STAATLICHE WERTPAPIERE						
QUASI-STAATSANLEIHEN						
ASERBAIDCHAN						
	Southern Gas Corridor CJSC	6.88%	03/24/2026	USD 19,100	\$ 19,299,977	0.1%
CHILE						
	Corp. Nacional del Cobre de Chile	3.00%	09/30/2029	11,565	10,502,466	0.1
	Corp. Nacional del Cobre de Chile	5.95%	01/08/2034	13,941	14,128,332	0.1
	Corp. Nacional del Cobre de Chile	6.44%	01/26/2036	7,699	7,985,307	0.1
	Empresa Nacional del Petroleo	5.95%	07/30/2034	6,821	6,865,337	0.0
					39,481,442	0.3
UNGARN						
	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt	6.50%	06/29/2028	1,806	1,860,180	0.0
INDONESIEN						
	Indonesia Asahan Aluminium PT/ Mineral Industri Indonesia Persero PT	4.75%	05/15/2025	1,131	1,129,586	0.0
	Indonesia Asahan Aluminium PT/ Mineral Industri Indonesia Persero PT	5.45%	05/15/2030	1,209	1,223,967	0.0
					2,353,553	0.0
MEXIKO						
	Comision Federal de Electricidad	3.35%	02/09/2031	5,648	4,771,261	0.0
	Comision Federal de Electricidad	3.88%	07/26/2033	9,050	7,402,900	0.1
	Comision Federal de Electricidad	4.69%	05/15/2029	17,841	16,932,893	0.1
	Comision Federal de Electricidad	4.75%	02/23/2027	2,273	2,244,587	0.0
	Comision Federal de Electricidad	5.70%	01/24/2030	2,330	2,265,925	0.0
	Petroleos Mexicanos	5.50%	06/27/2044	3,500	2,205,000	0.0
	Petroleos Mexicanos	5.63%	01/23/2046	17,607	11,026,384	0.1
	Petroleos Mexicanos	6.35%	02/12/2048	19,000	12,663,500	0.1
	Petroleos Mexicanos	6.38%	01/23/2045	10,474	7,085,661	0.0
	Petroleos Mexicanos	6.50%	01/23/2029	6,026	5,658,414	0.0
	Petroleos Mexicanos	8.75%	06/02/2029	18,500	18,609,150	0.1
					90,865,675	0.5
PANAMA						
	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA	4.00%	08/11/2041	1,426	1,082,134	0.0
	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA	5.13%	08/11/2061	1,161	853,335	0.0
					1,935,469	0.0
SÜDAFRIKA						
	Transnet SOC Ltd.	8.25%	02/06/2028	39,110	39,880,076	0.3
TRINIDAD UND TOBAGO						
	Trinidad Generation UnLtd.	5.25%	11/04/2027	217	211,575	0.0
TÜRKEI						
	TC Ziraat Bankasi AS	7.25%	02/04/2030	13,447	13,441,621	0.1
	TC Ziraat Bankasi AS	8.00%	01/16/2029	7,367	7,589,925	0.1
	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi AS	9.00%	01/28/2027	2,672	2,804,077	0.0
					23,835,623	0.2
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE						
	DP World Crescent Ltd., Series E	3.88%	07/18/2029	899	856,271	0.0
	DP World Ltd./United Arab Emirates	5.63%	09/25/2048	3,782	3,579,701	0.0
	DP World Salaam(d)	6.00%	10/01/2025	21,915	21,843,776	0.1
					26,279,748	0.1
					246,003,318	1.5
SCHWELLENMÄRKTE – INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN						
INDUSTRIE						
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – SONSTIGE						
	Allwyn Entertainment Financing UK PLC	7.88%	04/30/2029	4,190	4,344,234	0.0
	Melco Resorts Finance Ltd.	5.38%	12/04/2029	10,973	10,154,414	0.1
	Melco Resorts Finance Ltd.	5.63%	07/17/2027	10,154	10,016,921	0.1
	Melco Resorts Finance Ltd.	5.75%	07/21/2028	7,577	7,324,705	0.1
	Melco Resorts Finance Ltd.	7.63%	04/17/2032	6,465	6,498,177	0.1
	MGM China Holdings Ltd.	5.25%	06/18/2025	5,982	5,969,019	0.0
	MGM China Holdings Ltd.	5.88%	05/15/2026	6,242	6,234,197	0.0
	MGM China Holdings Ltd.	7.13%	06/26/2031	11,587	11,956,146	0.1
	Studio City Co., Ltd.	7.00%	02/15/2027	3,664	3,696,060	0.0
	Studio City Finance Ltd.	6.00%	07/15/2025	6,320	6,309,319	0.0
	Wynn Macau Ltd.	5.13%	12/15/2029	3,667	3,453,874	0.0
	Wynn Macau Ltd.	5.50%	01/15/2026	18,527	18,412,318	0.1
	Wynn Macau Ltd.	5.50%	10/01/2027	16,792	16,530,045	0.1
	Wynn Macau Ltd.	5.63%	08/26/2028	10,791	10,480,543	0.1
					121,379,972	0.8

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
NICHT KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER					
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	4.75%	05/09/2027	USD 29,318	\$ 28,842,169	0.2%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	5.13%	05/09/2029	20,440	20,048,574	0.1
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	6.75%	03/01/2028	4,961	5,102,984	0.0
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	7.88%	09/15/2029	5,217	5,652,745	0.0
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	8.13%	09/15/2031	5,539	6,216,873	0.0
				<u>65,863,345</u>	<u>0.3</u>
ENERGIE					
Leviathan Bond Ltd.	6.13%	06/30/2025	23,963	23,934,330	0.2
Leviathan Bond Ltd.	6.50%	06/30/2027	15,098	14,928,195	0.1
				<u>38,862,525</u>	<u>0.3</u>
				<u>226,105,842</u>	<u>1.4</u>
SCHWELLENMÄRKTE – LOKALE WÄHRUNG					
FINANZINSTITUTE					
BANKWESEN					
HDFC Bank Ltd.	8.10%	03/22/2025	INR 1,070,000	12,208,727	0.1
STAATSANLEIHEN					
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, Series F	10.00%	01/01/2035	BRL 316,680	40,274,000	0.3
Colombian TES, Series B	7.25%	10/26/2050	COP 239,998,400	35,449,254	0.2
Republic of South Africa Government Bond, Series 2035	8.88%	02/28/2035	ZAR 774,955	37,204,364	0.2
				<u>112,927,618</u>	<u>0.7</u>
				<u>125,136,345</u>	<u>0.8</u>
DURCH GEWERBLICHE HYPOTHEKEN BESICHERTE ANLEIHEN					
NICHT STAATLICHE FESTVERZINSLICHE CMBS					
225 Liberty Street Trust, Series 2016-225L, Class E	4.65%	02/10/2036	USD 11,700	10,191,301	0.1
CCUBS Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C1, Class XA(h)	1.01%	11/15/2050	4,320	86,311	0.0
CFCRE Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C8, Class XA(h)	1.47%	06/15/2050	7,331	180,394	0.0
Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2014-GC23, Class D	4.59%	07/10/2047	9,030	8,533,702	0.1
Series 2015-GC29, Class XA(h)	0.92%	04/10/2048	11,287	877	0.0
Series 2017-P8, Class XA(h)	0.86%	09/15/2050	44,493	726,944	0.0
Series 2018-C6, Class XA(h)	0.76%	11/10/2051	2,960	72,775	0.0
Commercial Mortgage Trust Series 2010-C1, Class F	4.00%	07/10/2046	3,049	2,771,722	0.0
Series 2012-CR3, Class F(b)	4.29%	10/15/2045	816	47,344	0.0
Series 2014-CR16, Class D	4.79%	04/10/2047	20,000	16,530,244	0.1
Series 2016-DC2, Class XA(h)	0.91%	02/10/2049	30,838	129,694	0.0
Series 2017-COR2, Class XA(h)	1.15%	09/10/2050	17,076	364,325	0.0
GS Mortgage Securities Trust Series 2011-GC5, Class D	5.13%	08/10/2044	2,801	1,992,056	0.0
Series 2017-GS7, Class XA(h)	1.07%	08/10/2050	54,468	1,058,228	0.0
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2013-C14, Class D	4.09%	08/15/2046	3,001	2,279,477	0.0
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2015-C22, Class XA(h)	0.91%	04/15/2048	40,520	2,946	0.0
Series 2016-C30, Class XA(h)	1.28%	09/15/2049	51,137	669,136	0.0
Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2016-BNK2, Class XA(h)	0.95%	11/15/2049	70,300	822,631	0.0
UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C2, Class XA(h)	1.06%	08/15/2050	2,265	45,074	0.0
Series 2018-C10, Class XA(h)	0.85%	05/15/2051	75,996	1,819,524	0.0
Series 2018-C14, Class XA(h)	0.88%	12/15/2051	37,830	1,016,741	0.0
Series 2018-C15, Class XA(h)	0.88%	12/15/2051	62,528	1,716,606	0.0
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2016-C33, Class XA(h)	1.54%	03/15/2059	50,842	483,332	0.0
Series 2016-C35, Class XA(h)	1.86%	07/15/2048	4,250	70,929	0.0
Series 2016-LC24, Class XA(h)	1.60%	10/15/2049	74,509	1,357,250	0.0
Series 2017-C38, Class XA(h)	0.91%	07/15/2050	22,650	358,711	0.0
Series 2018-C48, Class XA(h)	0.93%	01/15/2052	26,909	758,163	0.0
WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2014-C20, Class D .	3.99%	05/15/2047	3,492	350,476	0.0
				<u>54,436,913</u>	<u>0.3</u>
BESICHERTE KREDITVERPFLICHTUNGEN					
CLO – VARIABEL VERZINSLICH					
AGL CLO 10 Ltd., Series 2021-10A, Class E(b)	10.56%	04/15/2034	5,000	5,032,890	0.0
AGL CLO 11 Ltd., Series 2021-11A, Class E(b)	10.92%	04/15/2034	4,063	4,093,408	0.0
AGL CLO 12 Ltd., Series 2021-12A, Class E(b)	10.70%	07/20/2034	2,500	2,511,813	0.0
Apidos CLO XXIII, Series 2015-23A, Class ER(b)	10.76%	04/15/2033	1,752	1,755,883	0.0
Apidos CLO XXXV, Series 2021-35A, Class E(b)	10.30%	04/20/2034	3,000	3,008,664	0.0
Ballyrock CLO 17 Ltd., Series 2021-17A, Class D(b)	10.53%	10/20/2034	5,030	5,044,481	0.1
Invesco CLO Ltd., Series 2021-1A, Class E(b)	11.02%	04/15/2034	3,600	3,587,551	0.0

	Zinssatz	Datum	Anteile/Nennwert (-)/(000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 Ltd., Series 2019-33A, Class ER(b)	10.82%	10/16/2033	USD 8,200	\$ 8,264,747	0.1%
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 Ltd., Series 2020-39A, Class ER(b)	11.49%	04/20/2038	2,250	2,291,976	0.0
OZLM XVIII Ltd., Series 2018-18A, Class E(b)	10.06%	04/15/2031	10,000	9,317,200	0.1
Peace Park CLO Ltd., Series 2021-1A, Class E(b)	10.55%	10/20/2034	3,700	3,728,116	0.0
PPM CLO 5 Ltd., Series 2021-5A, Class E(b)	11.05%	10/18/2034	2,050	1,925,686	0.0
Rockford Tower CLO Ltd., Series 2021-1A, Class E(b)	10.91%	07/20/2034	2,000	2,006,728	0.0
				<u>52,569,143</u>	<u>0.3</u>
REGIERUNGEN – STAATSANLEIHEN					
RUMÄNIEN					
Romanian Government International Bond	5.75%	03/24/2035	18,100	16,493,625	0.1
Romanian Government International Bond	5.88%	01/30/2029	14,202	14,146,683	0.1
				<u>30,640,308</u>	<u>0.2</u>
TRINIDAD UND TOBAGO					
Trinidad & Tobago Government International Bond	4.50%	08/04/2026	2,782	2,728,113	0.0
				<u>33,368,421</u>	<u>0.2</u>
SCHWELLENMÄRKTE – STAATLICHE WERTPAPIERE					
BAHRAIN					
Bahrain Government International Bond	5.45%	09/16/2032	2,327	2,169,928	0.0
Bahrain Government International Bond	6.75%	09/20/2029	6,000	6,123,780	0.1
				<u>8,293,708</u>	<u>0.1</u>
ABS-ANLEIHEN					
SONSTIGE ABS – VARIABEL VERZINSLICH					
Pagaya AI Debt, Series 2024-S1, Class ABC(f)	7.28%	09/15/2031	5,690	5,789,285	0.0
STAMMAKTIE					
Battalion Oil Corp.			393	597	0.0
New Cotai LLC/New Cotai Capital Corp.(j)			63	0	0.0
New Fortress Energy, Inc.(j)			578,067	5,780,672	0.0
				<u>5,781,269</u>	<u>0.0</u>
				<u>15,362,462,949</u>	<u>95.5</u>
KURZFRISTIGE INVESTITIONEN					
INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN OHNE ANLAGEQUALITÄT					
INDUSTRIE					
TRANSPORTWESEN – FLUGGESELLSCHAFTEN					
Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd.(b)	11.30%	12/19/2025	USD 10,392	10,339,698	0.1
				<u>15,372,802,647</u>	<u>95.6</u>
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					
INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN OHNE ANLAGEQUALITÄT					
INDUSTRIE					
GRUNDSTOFFE					
Magnetation LLC/Mag Finance Corp.(j) (k)	11.00%	05/15/2023	40,106	0	0.0
SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC	4.38%	11/01/2026	EUR 5,856	6,084,908	0.0
				<u>6,084,908</u>	<u>0.0</u>
KOMMUNIKATIONSMEDIEN					
National CineMedia, Inc.(j)	5.75%	08/15/2026	USD 6,800	0	0.0
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – KFZ					
Exide Technologies (Exchange Priority)(j) (k)	11.00%	10/31/2024	27,457	0	0.0
Exide Technologies (First Lien)(j) (k)	11.00%	10/31/2024	11,269	0	0.0
				<u>0</u>	<u>0.0</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – SONSTIGE					
Miller Homes Group Finco PLC	7.00%	05/15/2029	GBP 17,251	21,188,805	0.1
Miller Homes Group Finco PLC(b)	7.81%	05/15/2028	EUR 10,088	10,609,229	0.1
				<u>31,798,034</u>	<u>0.2</u>
NICHT KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER					
MPH Acquisition Holdings LLC(a)	6.75%	03/31/2031	USD 40,744	24,863,153	0.2
Primo Water Holdings, Inc./Triton Water Holdings, Inc.	6.25%	04/01/2029	24,950	24,801,547	0.2
				<u>49,664,700</u>	<u>0.4</u>
DIENTSTLEISTUNGEN					
Monitronics International, Inc.(j) (k)	9.13%	04/01/2020	21,822	0	0.0
TRANSPORTWESEN – DIENTSTLEISTUNGEN					
Albion Financing 1 SARL/Aggreko Holdings, Inc.	5.25%	10/15/2026	EUR 9,450	9,878,816	0.1
BCP V Modular Services Finance PLC	6.75%	11/30/2029	31,430	30,415,588	0.2
				<u>40,294,404</u>	<u>0.3</u>
				<u>127,842,046</u>	<u>0.9</u>

		Zinssatz	Datum	Anteile/Nennwert (-)/(000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
FINANZINSTITUTE						
MAKLER						
	Hightower Holding LLC	9.13%	01/31/2030	USD 5,845	\$ 6,146,679	0.0%
FINANZEN						
	Curo SPV LLC(j)	13.00%	08/02/2027	2,712	2,813,192	0.0
VERSICHERUNGEN						
	Howden UK Refinance PLC/Howden UK Refinance 2 PLC/ Howden US Refinance LLC	8.13%	02/15/2032	2,756	2,826,054	0.0
					11,785,925	0.0
					139,627,971	0.9
DURCH GEWERBLICHE HYPOTHEKEN BESICHERTE ANLEIHEN						
NICHT STAATLICHE FESTVERZINSLICHE CMBS						
	Comm Mortgage Trust					
	Series 2014-UB2X, Class F(j)	4.91%	03/10/2047	2,980	0	0.0
	Series 2014-UB2X, Class G(j)	4.97%	03/10/2047	27,306	0	0.0
	Grantor Trust CMBSIT(j)	0.00%	11/10/2046	842	11,248,872	0.1
	Grantor Trust COMM(j)	0.00%	03/10/2047	469	0	0.0
	Grantor Trust CSAIL(j)	4.00%	04/15/2050	1,006	6,673,516	0.0
	Grantor Trust JPMBB(j)	4.00%	11/15/2047	1,109	5,717,643	0.0
	Grantor Trust WFRBS(j)	3.40%	10/15/2057	581	4,394,432	0.0
	GS Mortgage Securities Trust(j)	3.49%	07/10/2046	610	12,249,811	0.1
	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2012-LC9, Class G	3.57%	12/15/2047	13,837	7,800,517	0.1
					48,084,791	0.3
BESICHERTE KREDITVERPFLICHTUNGEN						
CLO – VARIABLE VERZINSLICH						
	AGL CLO 13 Ltd., Series 2021-13A, Class E(b)	11.05%	10/20/2034	12,156	12,220,862	0.1
	Dryden 49 Senior Loan Fund, Series 2017-49A, Class E(b)	10.85%	07/18/2030	3,732	3,675,549	0.0
	Elmwood CLO 15 Ltd., Series 2022-2A, Class E(b)	11.54%	04/22/2035	4,200	4,228,988	0.0
	Milos CLO Ltd., Series 2017-1A, Class ER(b)	10.70%	10/20/2030	7,000	7,001,526	0.1
	Pikes Peak CLO 7, Series 2021-7A, Class ER(b)	11.30%	02/25/2037	2,000	2,053,032	0.0
	Wehle Park CLO Ltd., Series 2022-1A, Class E(b)	11.04%	04/21/2035	11,890	11,950,009	0.1
					41,129,966	0.3
GEMEINDEVERWALTUNG – US-KOMMUNALANLEIHEN						
VEREINIGTE STAATEN						
	State of California, Series 2010	7.60%	11/01/2040	5,645	6,880,749	0.0
	State of Illinois, Series 2010	7.35%	07/01/2035	16,696	18,186,236	0.1
	Wisconsin Public Finance Authority, Series 2021	5.75%	07/25/2041	15,000	13,819,385	0.1
					38,886,370	0.2
SCHWELLENMÄRKTE – LOKALE WÄHRUNG						
INDUSTRIE						
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – EINZELHÄNDLER						
	K201640219 South Africa Ltd.(j) (k)	0.00%	06/25/2023	ZAR 684	0	0.0
INFLATIONSGEBUNDENE WERTPAPIERE						
KOLUMBIEN						
	Fideicomiso PA Pacifico Tres	7.00%	01/15/2035	COP 160,119,403	35,656,443	0.2
					35,656,443	0.2
VORZUGSAKTIE						
INDUSTRIEGÜTER						
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – KFZ						
	Exide International Holdings LP(j)	0.00%		21,353	21,353,000	0.1
SCHWELLENMÄRKTE – HARTE WÄHRUNG						
INDUSTRIE						
GRUNDSTOFFE						
	Aris Mining Corp.	8.00%	10/31/2029	USD 6,793	6,802,034	0.0
KOMMUNIKATION/TELEKOMMUNIKATION						
	Digicel Group Holdings Ltd., Series 3BRG(j)	0.00%	12/31/2030	1,370	13,696	0.0
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – EINZELHÄNDLER						
	K2016470219 South Africa Ltd.(j) (k)	3.00%	12/31/2022	16,758	0	0.0
	K2016470260 South Africa Ltd.(j) (k)	25.00%	12/31/2022	11,747	0	0.0
					0	0.0
NICHT KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER						
	Virgolino de Oliveira Finance SA(j) (k)	10.50%	01/28/2025	27,267	2,727	0.0
	Virgolino de Oliveira Finance SA(j) (k)	10.88%	01/13/2020	8,270	827	0.0
	Virgolino de Oliveira Finance SA(j) (k)	11.75%	02/09/2025	32,272	3,227	0.0
					6,781	0.0
					6,822,511	0.0

	Zinssatz	Datum	Anteile/Nennwert (-)/(000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
FINANZINSTITUTE					
SONSTIGE FINANZWERTE					
BBFI Liquidating Trust(j)	0.00%	12/30/2099	USD 19,467	\$ 5,578,808	0.0%
				<u>12,401,319</u>	<u>0.0</u>
STAMMAKTIE					
AG Tracker(j)			856,180	1	0.0
ATD New Holdings, Inc.(j)			525,684	526	0.0
BIS Industries Holdings Ltd.(j)			10,224,003	10	0.0
CHC Group LLC(j)			262,557	52	0.0
Curo Group Holdings LLC(j)			1,555,530	7,972,091	0.1
Exide Technologies(j)			6,006	1,051,050	0.0
K201640219 South Africa Ltd. - Class A(j)			193,371,375	193	0.0
K201640219 South Africa Ltd. - Class B(j)			30,622,211	31	0.0
Paysafe Ltd.			134,791	2,668,862	0.0
Southeastern Grocers, Inc.(j)			2,258,161	406,469	0.0
				<u>12,099,285</u>	<u>0.1</u>
INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN MIT ANLAGEQUALITÄT					
FINANZINSTITUTE					
BANKWESEN					
Lloyds Banking Group PLC(d)	6.00%	06/07/2032	GBP 4,459	5,174,305	0.0
BEZUGSRECHTE					
VERSORGUNG					
UNABHÄNGIGE STROM- UND ERNEUERBARE ELEKTRIZITÄTSPRODUZENTEN					
Vistra Energy Corp., expiring 12/31/2049(j)			454,387	556,624	0.0
OPTIONSSCHEINE					
FINANZINSTITUTE					
SONSTIGE FINANZWERTE					
Curo Group Holdings LLC, expiring 08/01/2028(j)			364,028	273,021	0.0
ABS-ANLEIHEN					
SONSTIGE FESTVERZINSLICHE ABS					
Consumer Loan Underlying Bond Certificate Issuer Trust I, Series 2019-36, Class PT.	0.00%	10/17/2044	USD 12	11,407	0.0
				<u>355,254,502</u>	<u>2.1</u>
Gesamtanlagen				<u>\$ 15,728,057,149</u>	<u>97.7%</u>
Termineinlagen					
(Kosten \$16,510,797,820)					
ANZ, Hong Kong(l)	2.39 %	—		427,956	0.0
ANZ, London(l)	2.91 %	—		104,234	0.0
BNP Paribas, Paris(l)	1.90 %	—		507,120	0.0
HSBC, London(l)	3.42 %	—		9,199,277	0.1
HSBC, Paris(l)	1.62 %	—		28,220,403	0.2
HSBC, Singapore(l)	1.41 %	—		107,822	0.0
JPMorgan Chase, New York(l)	3.68 %	—		423,141,197	2.6
Scotiabank, Toronto(l)	1.82 %	—		11,509,795	0.1
Standard Chartered Bank, Johannesburg(l)	5.59 %	—		318,861	0.0
Termineinlagen insgesamt				<u>473,536,665</u>	<u>3.0</u>
Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten				<u>(97,740,023)</u>	<u>(0.7)</u>
Nettovermögen				<u>\$ 16,103,853,791</u>	<u>100.0%</u>

TERMINKONTRAKTE

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl der Kontrakte	Ursprünglicher Wert	Marktwert	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Long					
Euro-BOBL Futures	03/06/2025	375	\$ 46,435,654	\$ 45,863,836	\$ (571,818)
Euro-Bund Futures	06/06/2025	1,365	186,696,699	187,334,514	637,815
U.S. Long Bond (CBT) Futures	06/18/2025	424	49,700,789	50,071,750	370,961
U.S. T-Note 2 Yr (CBT) Futures	06/30/2025	2,314	476,497,453	478,925,687	2,428,234
U.S. T-Note 5 Yr (CBT) Futures	06/30/2025	2,447	260,971,485	264,123,063	3,151,578
Short					
U.S. 10 Yr Ultra Futures	06/18/2025	4,343	493,516,031	496,187,750	(2,671,719)
U.S. T-Note 10 Yr (CBT) Futures	06/18/2025	2,118	232,334,672	235,296,563	(2,961,891)
					<u>\$ 383,160</u>
				Wertsteigerung	\$ 6,588,588
				Wertminderung	\$ (6,205,428)

DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Kontrahent	Verträge zur Lieferung (000)		Im Austausch gegen (000)		Ausübungs- datum	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Bank of America NA	USD	42,380	BRL	244,493	03/06/2025	\$ (871,488)
Bank of America NA	GBP	80,514	USD	97,991	03/13/2025	(3,285,959)
Bank of America NA	USD	5,348	GBP	4,394	03/13/2025	179,467
Bank of America NA	EUR	422,649	USD	437,205	03/26/2025	(1,727,944)
Bank of America NA	BRL	244,493	USD	42,141	04/02/2025	905,838
Barclays Bank PLC	INR	1,111,024	USD	13,050	03/06/2025	353,178
Brown Brothers Harriman & Co.	GBP	147	USD	183	03/13/2025	(2,751)
Brown Brothers Harriman & Co.	USD	559	GBP	457	03/13/2025	16,186
Brown Brothers Harriman & Co.	NZD	699	USD	391	04/09/2025	(397)
Brown Brothers Harriman & Co.+	AUD	7,513	USD	4,755	03/07/2025	93,467
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR	1,613	USD	1,685	03/07/2025	11,508
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR	239	USD	247	03/07/2025	(1,291)
Brown Brothers Harriman & Co.+	NZD	4,777	USD	2,732	03/07/2025	57,705
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	415,406	AUD	661,152	03/07/2025	(5,151,382)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	269	CHF	242	03/07/2025	(907)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	1	EUR	1	03/07/2025	1
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	89,641	EUR	86,075	03/07/2025	(338,003)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	44	GBP	35	03/07/2025	189
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	0*	GBP	0*	03/07/2025	(1)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	76,804	NZD	135,096	03/07/2025	(1,194,174)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	194,194	ZAR	3,622,441	03/07/2025	(631,467)
Brown Brothers Harriman & Co.+	ZAR	77,956	USD	4,218	03/07/2025	52,850
Brown Brothers Harriman & Co.+	AUD	5,689	USD	3,609	03/14/2025	78,336
Brown Brothers Harriman & Co.+	CAD	356	USD	251	03/14/2025	4,922
Brown Brothers Harriman & Co.+	CNH	8,974	USD	1,238	03/14/2025	6,512
Brown Brothers Harriman & Co.+	CNH	9	USD	1	03/14/2025	(1)
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR	2	USD	2	03/14/2025	29
Brown Brothers Harriman & Co.+	GBP	167	USD	211	03/14/2025	770
Brown Brothers Harriman & Co.+	GBP	223	USD	280	03/14/2025	(931)
Brown Brothers Harriman & Co.+	SGD	2,865	USD	2,136	03/14/2025	15,246
Brown Brothers Harriman & Co.+	SGD	73	USD	54	03/14/2025	(22)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	454,510	AUD	723,824	03/14/2025	(5,341,588)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	37,452	CAD	53,613	03/14/2025	(378,012)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	45,161	CNH	329,801	03/14/2025	93,177
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	2,441	CNH	17,766	03/14/2025	(3,148)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	2,188	EUR	2,113	03/14/2025	4,774
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	0*	EUR	0*	03/14/2025	(3)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	55,089	GBP	44,463	03/14/2025	839,654
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	875	GBP	692	03/14/2025	(4,264)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	69,648	SGD	94,342	03/14/2025	195,105
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	210	SGD	280	03/14/2025	(2,139)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	386,496	ZAR	7,183,184	03/14/2025	(2,890,284)
Brown Brothers Harriman & Co.+	ZAR	35,124	USD	1,903	03/14/2025	27,322
Brown Brothers Harriman & Co.+	AUD	693	USD	435	03/27/2025	4,756
Brown Brothers Harriman & Co.+	CAD	30	USD	21	03/27/2025	155
Brown Brothers Harriman & Co.+	CNH	4,132	USD	570	03/27/2025	2,998
Brown Brothers Harriman & Co.+	CNH	9	USD	1	03/27/2025	(1)
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR	278	USD	292	03/27/2025	2,423
Brown Brothers Harriman & Co.+	GBP	84	USD	107	03/27/2025	655
Brown Brothers Harriman & Co.+	PLN	34	USD	9	03/27/2025	138
Brown Brothers Harriman & Co.+	SGD	212	USD	158	03/27/2025	842
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	318,716	AUD	502,256	03/27/2025	(7,009,393)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	35,414	CAD	50,430	03/27/2025	(520,951)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	48,343	CNH	350,619	03/27/2025	(190,560)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	81,286	EUR	77,320	03/27/2025	(982,156)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	54,935	GBP	43,371	03/27/2025	(381,615)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	5,156	PLN	20,348	03/27/2025	(130,363)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	61,503	SGD	82,140	03/27/2025	(653,874)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	230,829	ZAR	4,243,498	03/27/2025	(4,465,615)
Brown Brothers Harriman & Co.+	ZAR	8,818	USD	478	03/27/2025	7,200
Citibank NA	BRL	244,493	USD	41,395	03/06/2025	(113,705)
Citibank NA	CAD	19,000	USD	13,062	04/11/2025	(93,818)
Morgan Stanley & Co. LLC	COP	337,117,538	USD	77,576	03/14/2025	(3,472,589)
Morgan Stanley & Co. LLC	EUR	547,302	USD	576,800	05/09/2025	7,018,342
UBS AG	ZAR	676,427	USD	36,331	04/10/2025	290,809
						\$ (29,576,242)
						Wertsteigerung \$ 10,264,554
						Wertminderung \$ (39,840,796)

+ Zum Zweck der Absicherung des Portefeuilles oder der Anteilklassen benutzt.

ZENTRAL ABGERECHNETE CREDIT-DEFAULT-SWAPS

Clearing-Broker/(Börse)	Referenz-Obligation	Abschluss- datum	Nomineller Betrag (000)	Marktwert	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Kaufkontrakte					
Morgan Stanley & Co. LLC/(INTRCONX)	Qatar Government International Bond, 9.75%, 06/15/2030, 12/20/2029	12/20/2029	USD 165,420	\$ (4,557,344)	\$ (484,020)
Verkaufskontrakte					
Morgan Stanley & Co. LLC/(INTRCONX)	CDX-NAHY Series 43, 5 Year Index, 12/20/2029	12/20/2029	USD 1,027,805	78,567,963	10,062,860
Morgan Stanley & Co. LLC/(INTRCONX)	Hertz Corp. (The), 5.000%, 12/01/2029, 06/20/2029	06/20/2029	USD 8,080	(2,923,760)	(1,849,975)
Morgan Stanley & Co. LLC/(INTRCONX)	iTraxx-XOVER Series 42, 5 Year Index, 12/20/2029	12/20/2029	EUR 501,001	45,470,323	4,045,201
Insgesamt				<u>\$ 116,557,182</u>	<u>\$ 11,774,066</u>
				Wertsteigerung	\$ 14,108,061
				Wertminderung	\$ (2,333,995)

* Die Anzahl der Kontrakte beträgt weniger als 500.

- (a) Zahlungen in Sachwerten (PIK).
- (b) Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zinssatz galt am 28. Februar 2025.
- (c) Wandelbares Wertpapier.
- (d) Die Wertpapiere sind unbefristet und haben somit kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Das ggf. angezeigte Datum spiegelt den nächsten Stichtag wider.
- (e) Not leidend.
- (f) Zinsvariabler Kupon, angegebener Zinssatz vom 28. Februar 2025.
- (g) Die Position oder ein Teil der Position wurde gesondert verwahrt, um als Sicherheit für offene OTC-Derivate zu dienen.
- (h) Kredit, bei dem bis zur Endfälligkeit nur Zins- und keine Tilgungszahlungen zu leisten sind.
- (i) Wertpapier, bei dem bis zur Endfälligkeit nur umgekehrte Zins- und keine Tilgungszahlungen zu leisten sind.
- (j) Zum angemessenen Marktwert entsprechend den Verfahren bewertet, die von und unter der allgemeinen Aufsicht der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden.
- (k) Not leidendes fälliges Wertpapier.
- (l) Tagesgeld.

Währungskürzel:

AUD – Australian Dollar
BRL – Brazilian Real
CAD – Canadian Dollar
CHF – Swiss Franc
CNH – Chinese Yuan Renminbi (Offshore)
COP – Colombian Peso
EUR – Euro
GBP – Great British Pound
INR – Indian Rupee
NZD – New Zealand Dollar
PLN – Polish Zloty
SGD – Singapore Dollar
USD – United States Dollar
ZAR – South African Rand

Glossar:

ABS – Asset-Backed Securities
BOBL – Bundesobligation
CAB – Capital Appreciation Bond
CBT – Chicago Board of Trade
CDX-NAHY – North American High Yield Credit Default Swap Index
CJSC – Closed Joint Stock Company
CLO – Collateralized Loan Obligations
CMBS – Commercial Mortgage-Backed Securities

INTRCONX – Intercontinental Exchange
JSC – Joint Stock Company
REIT – Real Estate Investment Trust
REMICS – Real Estate Mortgage Investment Conduits

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
ÜBERTRAGBARE BÖRSENNOTIERTE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE					
INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN OHNE ANLAGEQUALITÄT					
INDUSTRIE					
GRUNDSTOFFE					
ASP Unifrax Holdings, Inc.(a).....	7.10%	09/30/2029	USD 18,961	\$ 11,160,300	0.1%
Axalta Coating Systems LLC	3.38%	02/15/2029	2,850	2,630,245	0.0
Cleveland-Cliffs, Inc.	7.50%	09/15/2031	20,650	20,968,906	0.1
CVR Partners LP/CVR Nitrogen Finance Corp.	6.13%	06/15/2028	31,221	30,689,249	0.1
Element Solutions, Inc.	3.88%	09/01/2028	12,362	11,755,377	0.1
FMG Resources August 2006 Pty Ltd.	4.38%	04/01/2031	11,250	10,300,618	0.0
FMG Resources August 2006 Pty Ltd.	4.50%	09/15/2027	9,423	9,182,288	0.0
FMG Resources August 2006 Pty Ltd.	5.88%	04/15/2030	2,400	2,385,260	0.0
FMG Resources August 2006 Pty Ltd.	6.13%	04/15/2032	44,006	44,087,812	0.2
Graphic Packaging International LLC	4.75%	07/15/2027	4,299	4,215,510	0.0
Graphic Packaging International LLC	6.38%	07/15/2032	10,783	10,934,819	0.0
INEOS Finance PLC	7.50%	04/15/2029	42,252	43,495,037	0.2
Ingevity Corp.	3.88%	11/01/2028	5,400	5,079,991	0.0
Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc./					
Intelligent Packaging Ltd. Co-Issuer LLC	6.00%	09/15/2028	27,796	27,710,944	0.1
Mineral Resources Ltd.	8.50%	05/01/2030	1,700	1,725,842	0.0
SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC	5.38%	11/01/2026	34,921	34,601,357	0.1
Sealed Air Corp./Sealed Air Corp. US.	6.13%	02/01/2028	8,825	8,902,180	0.0
Vallourec SACA.	7.50%	04/15/2032	12,841	13,428,492	0.1
WR Grace Holdings LLC	4.88%	06/15/2027	26,475	25,817,766	0.1
				319,071,993	1.2
INVESTITIONSGÜTER					
Arcosa, Inc.	6.88%	08/15/2032	5,327	5,452,338	0.0
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/					
Ardagh Metal Packaging Finance PLC	6.00%	06/15/2027	3,559	3,541,205	0.0
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc.	4.13%	08/15/2026	4,000	3,605,613	0.0
Ball Corp.	2.88%	08/15/2030	1,000	876,866	0.0
Ball Corp.	6.00%	06/15/2029	19,332	19,656,815	0.1
Bombardier, Inc.	6.00%	02/15/2028	1,678	1,672,151	0.0
Bombardier, Inc.	7.00%	06/01/2032	2,718	2,755,458	0.0
Bombardier, Inc.	7.25%	07/01/2031	11,054	11,316,690	0.1
Bombardier, Inc.	7.45%	05/01/2034	12,081	12,671,205	0.1
Bombardier, Inc.	8.75%	11/15/2030	6,000	6,425,708	0.0
Clean Harbors, Inc.	5.13%	07/15/2029	4,501	4,381,313	0.0
Clean Harbors, Inc.	6.38%	02/01/2031	1,620	1,640,060	0.0
Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC, Series XR.	7.50%	02/15/2032	31,757	31,503,216	0.1
EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer, Inc.	6.63%	12/15/2030	12,755	12,916,378	0.1
EnerSys	6.63%	01/15/2032	11,317	11,674,227	0.1
Esab Corp.	6.25%	04/15/2029	8,424	8,567,378	0.0
GFL Environmental, Inc.	4.00%	08/01/2028	2,000	1,896,533	0.0
GFL Environmental, Inc.	6.75%	01/15/2031	3,344	3,467,190	0.0
Goat Holdco LLC	6.75%	02/01/2032	9,646	9,645,540	0.0
Griffon Corp.	5.75%	03/01/2028	42,377	41,964,773	0.2
LSB Industries, Inc.	6.25%	10/15/2028	18,127	17,803,445	0.1
MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Corp.	5.50%	02/01/2030	15,439	14,829,005	0.1
Moog, Inc.	4.25%	12/15/2027	6,000	5,776,863	0.0
Quikrete Holdings, Inc.	6.38%	03/01/2032	29,095	29,490,853	0.1
Quikrete Holdings, Inc.	6.75%	03/01/2033	2,977	3,021,325	0.0
Terex Corp.	6.25%	10/15/2032	8,912	8,856,369	0.0
TK Elevator US Newco, Inc.	5.25%	07/15/2027	23,985	23,740,564	0.1
Trinity Industries, Inc.	7.75%	07/15/2028	11,514	12,023,228	0.1
Triumph Group, Inc.	9.00%	03/15/2028	23,840	25,160,293	0.1
WESCO Distribution, Inc.	6.38%	03/15/2029	11,398	11,607,425	0.1
WESCO Distribution, Inc.	6.63%	03/15/2032	4,502	4,599,209	0.0
WESCO Distribution, Inc.	7.25%	06/15/2028	8,093	8,230,967	0.0
				360,770,203	1.5
KOMMUNIKATIONS MEDIEN					
AMC Networks, Inc.	10.25%	01/15/2029	19,479	20,631,282	0.1
Banjay Entertainment SAS	8.13%	05/01/2029	11,465	11,927,364	0.1
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	4.50%	06/01/2033	63,959	55,280,305	0.2
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	4.75%	02/01/2032	10,382	9,328,705	0.0
CSC Holdings LLC	11.25%	05/15/2028	13,685	13,343,032	0.1
CSC Holdings LLC	11.75%	01/31/2029	16,200	15,818,370	0.1
DISH DBS Corp.	5.25%	12/01/2026	24,639	23,171,683	0.1
DISH DBS Corp.	5.75%	12/01/2028	28,439	25,198,591	0.1
LCPR Senior Secured Financing DAC	5.13%	07/15/2029	26,534	19,969,620	0.1
LCPR Senior Secured Financing DAC	6.75%	10/15/2027	45,245	38,621,202	0.2
McGraw-Hill Education, Inc.	5.75%	08/01/2028	14,585	14,312,091	0.1
Neptune Bidco US, Inc.	9.29%	04/15/2029	38,439	34,433,019	0.1

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Nexstar Media, Inc.	4.75%	11/01/2028	USD 5,551	\$ 5,259,255	0.0%
Paramount Global	6.38%	03/30/2062	24,066	23,456,596	0.1
Sinclair Television Group, Inc.	5.50%	03/01/2030	3,469	2,429,933	0.0
Sinclair Television Group, Inc.	8.13%	02/15/2033	13,725	13,594,558	0.1
Sirius XM Radio LLC	4.13%	07/01/2030	6,000	5,393,047	0.0
Sirius XM Radio LLC	5.50%	07/01/2029	21,804	21,348,962	0.1
TEGNA, Inc.	4.63%	03/15/2028	16,589	15,906,377	0.1
Telenet Finance Luxembourg Notes SARL	5.50%	03/01/2028	5,600	5,459,671	0.0
Univision Communications, Inc.	4.50%	05/01/2029	12,302	11,108,201	0.1
Univision Communications, Inc.	6.63%	06/01/2027	27,939	27,993,507	0.1
Univision Communications, Inc.	7.38%	06/30/2030	16,494	16,123,228	0.1
Univision Communications, Inc.	8.00%	08/15/2028	10,291	10,466,674	0.0
Univision Communications, Inc.	8.50%	07/31/2031	40,784	40,627,859	0.2
Virgin Media Finance PLC	5.00%	07/15/2030	3,000	2,604,221	0.0
Virgin Media Secured Finance PLC	4.50%	08/15/2030	2,646	2,350,221	0.0
VZ Secured Financing BV	5.00%	01/15/2032	6,585	5,799,385	0.0
Ziggo Bond Co. BV	5.13%	02/28/2030	794	704,096	0.0
Ziggo BV	4.88%	01/15/2030	36,689	33,885,129	0.1
				<u>526,546,184</u>	<u>2.3</u>
KOMMUNIKATION/TELEKOMMUNIKATION					
Altice Financing SA	5.00%	01/15/2028	13,647	11,057,979	0.0
Altice Financing SA	5.75%	08/15/2029	21,913	17,192,176	0.1
Altice France SA	5.13%	07/15/2029	6,590	5,106,367	0.0
Altice France SA	5.50%	01/15/2028	2,919	2,349,130	0.0
Altice France SA	5.50%	10/15/2029	10,431	8,145,795	0.0
Fibercop SpA	6.00%	09/30/2034	3,720	3,525,265	0.0
Fibercop SpA	7.20%	07/18/2036	20,518	20,543,620	0.1
Fibercop SpA	7.72%	06/04/2038	6,026	6,231,464	0.0
Frontier Communications Holdings LLC	8.63%	03/15/2031	8,213	8,778,055	0.0
Nexstar Media, Inc.	5.63%	07/15/2027	12,925	12,783,162	0.1
Telecom Italia Capital SA	7.20%	07/18/2036	3,222	3,292,471	0.0
Telecom Italia Capital SA	7.72%	06/04/2038	2,502	2,590,255	0.0
Vmed O2 UK Financing I PLC	4.25%	01/31/2031	11,640	10,076,185	0.0
Vmed O2 UK Financing I PLC	4.75%	07/15/2031	9,559	8,390,355	0.0
Vmed O2 UK Financing I PLC	7.75%	04/15/2032	67,436	68,231,284	0.3
				<u>188,293,563</u>	<u>0.6</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – KFZ					
Adient Global Holdings Ltd.	7.50%	02/15/2033	6,035	6,056,392	0.0
American Axle & Manufacturing, Inc.	6.50%	04/01/2027	4,888	4,866,792	0.0
Aston Martin Capital Holdings Ltd.	10.00%	03/31/2029	34,719	34,036,706	0.1
Clarios Global LP/Clarios US Finance Co.	6.75%	02/15/2030	3,616	3,701,857	0.0
Dana, Inc.	4.25%	09/01/2030	7,000	6,613,191	0.0
Dana, Inc.	4.50%	02/15/2032	5,000	4,657,916	0.0
Dana, Inc.	5.38%	11/15/2027	7,250	7,227,905	0.0
Garrett Motion Holdings, Inc./Garrett LX I SARL	7.75%	05/31/2032	43,232	44,044,139	0.2
Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	5.00%	07/15/2029	2,698	2,567,804	0.0
Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	5.25%	04/30/2031	2,676	2,478,112	0.0
Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	5.25%	07/15/2031	7,847	7,287,898	0.0
IHO Verwaltungs GmbH(a)	6.38%	05/15/2029	13,677	13,483,429	0.1
IHO Verwaltungs GmbH(a)	7.75%	11/15/2030	24,623	24,817,638	0.1
IHO Verwaltungs GmbH(a)	8.00%	11/15/2032	27,190	27,478,894	0.1
Nissan Motor Acceptance Co. LLC	1.85%	09/16/2026	799	760,423	0.0
Nissan Motor Acceptance Co. LLC	2.45%	09/15/2028	1,550	1,406,368	0.0
Nissan Motor Acceptance Co. LLC	5.30%	09/13/2027	12,099	12,111,194	0.1
Nissan Motor Co., Ltd.	4.35%	09/17/2027	22,428	21,870,243	0.1
Tenneco, Inc.	8.00%	11/17/2028	25,891	25,728,977	0.1
ZF North America Capital, Inc.	4.75%	04/29/2025	9,140	9,132,201	0.0
ZF North America Capital, Inc.	6.75%	04/23/2030	5,885	5,806,365	0.0
ZF North America Capital, Inc.	6.88%	04/14/2028	10,273	10,359,011	0.0
ZF North America Capital, Inc.	7.13%	04/14/2030	20,977	20,976,880	0.1
				<u>297,470,335</u>	<u>1.0</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – UNTERHALTUNG					
Boyne USA, Inc.	4.75%	05/15/2029	850	812,590	0.0
Carnival Corp.	5.75%	03/01/2027	35,883	35,972,707	0.1
Merlin Entertainments Group US Holdings, Inc.	7.38%	02/15/2031	25,302	24,891,735	0.1
NCL Corp., Ltd.	5.88%	02/15/2027	2,000	2,004,280	0.0
NCL Corp., Ltd.	8.13%	01/15/2029	12,422	13,171,928	0.1
SeaWorld Parks & Entertainment, Inc.	5.25%	08/15/2029	33,264	32,268,514	0.1
Six Flags Entertainment Corp./Canada's Wonderland Co./ Magnum Management Corp.	5.25%	07/15/2029	9,350	9,071,085	0.0
Six Flags Entertainment Corp./Canada's Wonderland Co./ Magnum Management Corp.	5.38%	04/15/2027	2,000	1,985,151	0.0
Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd.	5.63%	02/15/2029	9,267	9,161,683	0.0
VOC Escrow Ltd.	5.00%	02/15/2028	62,894	61,638,621	0.2
				<u>190,978,294</u>	<u>0.6</u>

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – SONSTIGE					
Brookfield Residential Properties, Inc./ Brookfield Residential US LLC	4.88%	02/15/2030	USD 15,093	\$ 13,701,059	0.1%
Brookfield Residential Properties, Inc./ Brookfield Residential US LLC	6.25%	09/15/2027	49,014	48,899,438	0.2
Builders FirstSource, Inc.	4.25%	02/01/2032	2,800	2,535,917	0.0
Builders FirstSource, Inc.	5.00%	03/01/2030	6,000	5,765,822	0.0
Builders FirstSource, Inc.	6.38%	06/15/2032	3,000	3,049,245	0.0
Builders FirstSource, Inc.	6.38%	03/01/2034	27,881	28,209,203	0.1
Churchill Downs, Inc.	4.75%	01/15/2028	10,567	10,321,455	0.0
Hilton Domestic Operating Co., Inc.	3.63%	02/15/2032	2,850	2,524,750	0.0
Hilton Domestic Operating Co., Inc.	5.88%	04/01/2029	16,804	16,937,936	0.1
Hilton Domestic Operating Co., Inc.	5.88%	03/15/2033	36,421	36,483,754	0.1
Hilton Domestic Operating Co., Inc.	6.13%	04/01/2032	9,685	9,827,363	0.0
Hilton Grand Vacations Borrower LLC/ Hilton Grand Vacations Borrower, Inc.	4.88%	07/01/2031	7,742	7,057,116	0.0
Hilton Grand Vacations Borrower LLC/ Hilton Grand Vacations Borrower, Inc.	5.00%	06/01/2029	42,055	40,097,143	0.2
Hilton Grand Vacations Borrower LLC/ Hilton Grand Vacations Borrower, Inc.	6.63%	01/15/2032	10,918	11,042,333	0.0
Installed Building Products, Inc.	5.75%	02/01/2028	5,196	5,135,525	0.0
KB Home	4.80%	11/15/2029	2,965	2,875,138	0.0
KB Home	6.88%	06/15/2027	4,102	4,208,136	0.0
Marriott Ownership Resorts, Inc.	4.50%	06/15/2029	19,780	18,611,923	0.1
Marriott Ownership Resorts, Inc.	4.75%	01/15/2028	13,004	12,583,556	0.1
Masterbrand, Inc.	7.00%	07/15/2032	8,925	9,085,555	0.0
Mattamy Group Corp.	4.63%	03/01/2030	22,478	20,961,233	0.1
Mattamy Group Corp.	5.25%	12/15/2027	2,850	2,795,249	0.0
MGM Resorts International	4.75%	10/15/2028	4,182	4,061,847	0.0
MGM Resorts International	5.50%	04/15/2027	4,532	4,527,516	0.0
MGM Resorts International	6.13%	09/15/2029	1,639	1,648,785	0.0
Rivers Enterprise Borrower LLC/Rivers Enterprise Finance Corp.	6.63%	02/01/2033	16,172	16,155,368	0.1
Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp.	4.75%	02/15/2028	19,163	18,680,135	0.1
Standard Building Solutions, Inc.	6.50%	08/15/2032	20,109	20,368,360	0.1
Taylor Morrison Communities, Inc.	5.75%	01/15/2028	10,809	10,809,168	0.0
Taylor Morrison Communities, Inc.	5.88%	06/15/2027	17,629	17,809,411	0.1
Thor Industries, Inc.	4.00%	10/15/2029	8,651	7,983,047	0.0
Travel & Leisure Co.	4.50%	12/01/2029	38,941	37,039,634	0.1
Travel & Leisure Co.	4.63%	03/01/2030	3,108	2,929,308	0.0
Travel & Leisure Co.	6.00%	04/01/2027	850	857,538	0.0
Travel & Leisure Co.	6.63%	07/31/2026	26,289	26,644,385	0.1
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	4.38%	08/15/2028	850	818,746	0.0
Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp.	5.25%	05/15/2027	6,541	6,485,295	0.0
Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp.	5.13%	10/01/2029	5,965	5,804,267	0.0
Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp.	7.13%	02/15/2031	1,450	1,525,546	0.0
				<u>496,857,205</u>	<u>1.7</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – RESTAURANTS					
1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	4.00%	10/15/2030	15,978	14,551,840	0.1
1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	6.13%	06/15/2029	77,919	79,281,533	0.3
				<u>93,833,373</u>	<u>0.4</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – EINZELHÄNDLER					
Arko Corp.	5.13%	11/15/2029	11,996	10,845,851	0.0
Asbury Automotive Group, Inc.	4.50%	03/01/2028	850	824,327	0.0
Asbury Automotive Group, Inc.	4.63%	11/15/2029	18,515	17,655,177	0.1
Asbury Automotive Group, Inc.	4.75%	03/01/2030	1,500	1,426,457	0.0
Asbury Automotive Group, Inc.	5.00%	02/15/2032	16,293	15,190,317	0.1
Bath & Body Works, Inc.	6.75%	07/01/2036	27,670	28,272,848	0.1
Bath & Body Works, Inc.	6.88%	11/01/2035	4,450	4,613,109	0.0
Bath & Body Works, Inc.	6.95%	03/01/2033	329	334,175	0.0
Bath & Body Works, Inc.	7.60%	07/15/2037	716	741,715	0.0
Beacon Roofing Supply, Inc.	6.50%	08/01/2030	5,997	6,168,102	0.0
Cougar JV Subsidiary LLC	8.00%	05/15/2032	20,035	21,196,311	0.1
FirstCash, Inc.	4.63%	09/01/2028	4,735	4,571,611	0.0
FirstCash, Inc.	5.63%	01/01/2030	21,733	21,312,975	0.1
FirstCash, Inc.	6.88%	03/01/2032	16,962	17,313,279	0.1
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd.	8.38%	01/15/2029	13,901	13,336,756	0.1
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd.	8.75%	01/15/2032	18,671	17,289,558	0.1
Group 1 Automotive, Inc.	4.00%	08/15/2028	7,248	6,901,880	0.0
Group 1 Automotive, Inc.	6.38%	01/15/2030	6,293	6,404,927	0.0
Kontoor Brands, Inc.	4.13%	11/15/2029	850	786,915	0.0
LCM Investments Holdings II LLC	4.88%	05/01/2029	1,700	1,620,037	0.0
LCM Investments Holdings II LLC	8.25%	08/01/2031	23,785	25,104,765	0.1
Murphy Oil USA, Inc.	3.75%	02/15/2031	2,611	2,334,868	0.0
Murphy Oil USA, Inc.	4.75%	09/15/2029	12,302	11,837,666	0.1

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Penske Automotive Group, Inc.	3.75%	06/15/2029	USD 85	\$ 79,172	0.0%
PetSmart, Inc./PetSmart Finance Corp.	4.75%	02/15/2028	36,696	34,818,676	0.1
Sonic Automotive, Inc.	4.63%	11/15/2029	22,539	21,210,204	0.1
Sonic Automotive, Inc.	4.88%	11/15/2031	17,391	16,111,018	0.1
VF Corp.	2.95%	04/23/2030	25,080	21,939,878	0.1
				<u>330,242,574</u>	<u>1.4</u>
NICHT KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER					
AdaptHealth LLC.	5.13%	03/01/2030	4,750	4,418,460	0.0
AdaptHealth LLC.	6.13%	08/01/2028	3,613	3,595,893	0.0
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/ Albertsons LLC.	3.50%	03/15/2029	1,000	925,324	0.0
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/ Albertsons LLC.	4.88%	02/15/2030	15,673	15,127,057	0.1
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/ Albertsons LLC.	6.50%	02/15/2028	19,604	19,982,520	0.1
Bausch & Lomb Corp.	8.38%	10/01/2028	60,163	62,980,152	0.2
CVS Health Corp.	6.75%	12/10/2054	3,269	3,270,979	0.0
CVS Health Corp.	7.00%	03/10/2055	39,234	39,712,724	0.2
DaVita, Inc.	3.75%	02/15/2031	40,677	35,687,586	0.1
DaVita, Inc.	4.63%	06/01/2030	56,571	52,476,959	0.2
Elanco Animal Health, Inc.	6.65%	08/28/2028	21,340	21,818,959	0.1
Embecka Corp.	5.00%	02/15/2030	11,450	10,547,918	0.0
Emergent BioSolutions, Inc.	3.88%	08/15/2028	1,537	1,227,717	0.0
Endo Finance Holdings, Inc.	8.50%	04/15/2031	12,264	13,145,108	0.1
Fortrea Holdings, Inc.	7.50%	07/01/2030	21,140	21,287,884	0.1
IQVIA, Inc.	6.50%	05/15/2030	1,079	1,103,827	0.0
LifePoint Health, Inc.	8.38%	02/15/2032	30,378	30,817,684	0.1
Medline Borrower LP	3.88%	04/01/2029	69,912	65,497,661	0.3
Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer, Inc.	6.25%	04/01/2029	6,402	6,501,431	0.0
ModivCare, Inc.	5.00%	10/01/2029	4,163	1,507,242	0.0
MPH Acquisition Holdings LLC	5.75%	12/31/2030	20,120	14,835,484	0.1
MPH Acquisition Holdings LLC(a)	11.50%	12/31/2030	11,972	10,862,765	0.0
Neogen Food Safety Corp.	8.63%	07/20/2030	11,791	12,522,479	0.1
Newell Brands, Inc.	6.38%	09/15/2027	2,430	2,457,672	0.0
Newell Brands, Inc.	6.63%	09/15/2029	3,159	3,219,125	0.0
Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV.	4.13%	04/30/2028	18,538	17,636,716	0.1
Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV.	5.13%	04/30/2031	46,269	42,173,215	0.2
Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV.	7.88%	05/15/2034	2,000	2,054,439	0.0
Owens & Minor, Inc.	4.50%	03/31/2029	2,736	2,403,796	0.0
Owens & Minor, Inc.	6.63%	04/01/2030	15,106	13,929,726	0.1
Performance Food Group, Inc.	4.25%	08/01/2029	23,122	21,801,649	0.1
Perrigo Finance Unlimited Co.	4.90%	06/15/2030	3,000	2,863,624	0.0
Post Holdings, Inc.	4.50%	09/15/2031	8,368	7,639,266	0.0
Post Holdings, Inc.	4.63%	04/15/2030	5,000	4,689,891	0.0
Post Holdings, Inc.	5.50%	12/15/2029	6,547	6,414,897	0.0
Post Holdings, Inc.	6.25%	02/15/2032	10,198	10,285,625	0.0
Post Holdings, Inc.	6.25%	10/15/2034	4,302	4,281,980	0.0
Post Holdings, Inc.	6.38%	03/01/2033	23,073	23,020,516	0.1
Primo Water Holdings, Inc./Triton Water Holdings, Inc.	4.38%	04/30/2029	6,850	6,551,888	0.0
Sotera Health Holdings LLC	7.38%	06/01/2031	23,020	23,674,206	0.1
US Foods, Inc.	4.75%	02/15/2029	1,000	967,782	0.0
US Foods, Inc.	5.75%	04/15/2033	4,246	4,175,019	0.0
				<u>650,094,845</u>	<u>2.5</u>
ENERGIE					
Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp. .	5.38%	06/15/2029	10,317	10,153,699	0.0
Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp. .	5.75%	01/15/2028	1,000	1,001,264	0.0
Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp.	7.00%	07/15/2029	5,594	5,772,414	0.0
Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp.	7.25%	07/15/2032	2,955	3,087,744	0.0
Buckeye Partners LP	3.95%	12/01/2026	13,161	12,842,114	0.1
Buckeye Partners LP	4.50%	03/01/2028	1,000	970,797	0.0
Buckeye Partners LP	6.88%	07/01/2029	19,948	20,497,569	0.1
CITGO Petroleum Corp.	6.38%	06/15/2026	13,237	13,237,547	0.1
CITGO Petroleum Corp.	8.38%	01/15/2029	19,204	19,809,291	0.1
Civitas Resources, Inc.	5.00%	10/15/2026	580	575,064	0.0
Civitas Resources, Inc.	8.38%	07/01/2028	25,184	26,224,641	0.1
Civitas Resources, Inc.	8.63%	11/01/2030	14,764	15,521,983	0.1
Civitas Resources, Inc.	8.75%	07/01/2031	30,090	31,413,680	0.1
CNX Resources Corp.	6.00%	01/15/2029	19,876	19,719,314	0.1
CNX Resources Corp.	7.25%	03/01/2032	20,270	20,802,687	0.1
CNX Resources Corp.	7.38%	01/15/2031	1,000	1,027,397	0.0
Crescent Energy Finance LLC.	7.38%	01/15/2033	3,735	3,662,869	0.0
Crescent Energy Finance LLC.	7.63%	04/01/2032	9,817	9,819,374	0.0
Crescent Energy Finance LLC.	9.25%	02/15/2028	5,531	5,787,872	0.0
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	7.75%	02/01/2028	26,229	26,520,011	0.1

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.....	8.00%	01/15/2027	USD 5,326	\$ 5,426,438	0.0%
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.....	8.00%	05/15/2033	9,325	9,416,708	0.0
Global Partners LP/GLP Finance Corp.....	6.88%	01/15/2029	11,607	11,699,846	0.1
Global Partners LP/GLP Finance Corp.....	7.00%	08/01/2027	7,835	7,863,378	0.0
Global Partners LP/GLP Finance Corp.....	8.25%	01/15/2032	7,805	8,151,296	0.0
Hess Midstream Operations LP.....	4.25%	02/15/2030	3,008	2,837,292	0.0
Hess Midstream Operations LP.....	5.13%	06/15/2028	1,000	987,272	0.0
Hess Midstream Operations LP.....	5.88%	03/01/2028	11,992	12,083,567	0.1
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.....	5.75%	02/01/2029	5,408	5,282,175	0.0
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.....	6.00%	02/01/2031	16,794	16,024,175	0.1
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.....	6.25%	04/15/2032	850	814,114	0.0
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.....	6.88%	05/15/2034	12,643	12,270,583	0.1
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.....	7.25%	02/15/2035	28,381	27,909,049	0.1
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.....	8.38%	11/01/2033	1,400	1,463,950	0.0
Howard Midstream Energy Partners LLC.....	7.38%	07/15/2032	641	668,365	0.0
ITT Holdings LLC.....	6.50%	08/01/2029	36,137	34,480,479	0.1
Matador Resources Co.....	6.25%	04/15/2033	3,696	3,646,261	0.0
Murphy Oil Corp.....	5.88%	12/01/2042	850	734,332	0.0
Murphy Oil Corp.....	6.00%	10/01/2032	13,865	13,437,705	0.1
Nabors Industries, Inc.....	7.38%	05/15/2027	17,675	17,713,407	0.1
Nabors Industries, Inc.....	9.13%	01/31/2030	8,593	8,742,460	0.0
NFE Financing LLC.....	12.00%	11/15/2029	110,608	109,132,701	0.4
NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp.....	8.13%	02/15/2029	20,558	20,932,511	0.1
NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp.....	8.38%	02/15/2032	26,880	27,311,279	0.1
NuStar Logistics LP.....	5.63%	04/28/2027	850	851,867	0.0
NuStar Logistics LP.....	6.38%	10/01/2030	4,368	4,459,663	0.0
PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp.....	6.00%	02/15/2028	5,179	4,992,366	0.0
PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp.....	7.88%	09/15/2030	33,210	31,768,007	0.1
Sunoco LP.....	7.00%	05/01/2029	16,302	16,905,859	0.1
Sunoco LP.....	7.25%	05/01/2032	10,462	10,913,901	0.0
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.....	4.50%	05/15/2029	11,680	11,179,210	0.1
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.....	4.50%	04/30/2030	4,913	4,644,478	0.0
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.....	7.00%	09/15/2028	1,000	1,032,239	0.0
Venture Global Calcasieu Pass LLC.....	3.88%	11/01/2033	2,481	2,155,171	0.0
Venture Global Calcasieu Pass LLC.....	4.13%	08/15/2031	7,790	7,101,575	0.0
Venture Global Calcasieu Pass LLC.....	6.25%	01/15/2030	18,061	18,475,631	0.1
Venture Global LNG, Inc.....	8.13%	06/01/2028	27,783	28,940,730	0.1
Venture Global LNG, Inc.....	8.38%	06/01/2031	11,928	12,434,208	0.1
Venture Global LNG, Inc.(b).....	9.00%	09/30/2029	39,901	40,573,199	0.2
Venture Global LNG, Inc.....	9.50%	02/01/2029	12,494	13,793,866	0.1
Venture Global LNG, Inc.....	9.88%	02/01/2032	12,438	13,606,350	0.1
				831,304,994	3.4
SONSTIGE INDUSTRIEWERTE					
Gates Corp./DE.....	6.88%	07/01/2029	3,827	3,921,032	0.0
Resideo Funding, Inc.....	6.50%	07/15/2032	13,283	13,401,321	0.1
Ritchie Bros Holdings, Inc.....	7.75%	03/15/2031	9,048	9,524,351	0.0
Velocity Vehicle Group LLC.....	8.00%	06/01/2029	24,245	25,308,831	0.1
				52,155,535	0.2
DIENTSTLEISTUNGEN					
ADT Security Corp. (The).....	4.13%	08/01/2029	10,380	9,804,391	0.0
Allied Universal Holdco LLC.....	7.88%	02/15/2031	15,205	15,684,129	0.1
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./ Atlas Luxco 4 SARL.....	4.63%	06/01/2028	24,556	23,419,029	0.1
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./ Atlas Luxco 4 SARL.....	4.63%	06/01/2028	20,779	19,775,463	0.1
Aramark Services, Inc.....	5.00%	02/01/2028	3,511	3,448,992	0.0
Block, Inc.....	6.50%	05/15/2032	28,569	29,156,095	0.1
Cars.com, Inc.....	6.38%	11/01/2028	14,484	14,406,739	0.1
Garda World Security Corp.....	4.63%	02/15/2027	13,850	13,542,427	0.1
Garda World Security Corp.....	7.75%	02/15/2028	31,801	32,767,885	0.1
Millennium Escrow Corp.....	6.63%	08/01/2026	24,610	18,639,821	0.1
Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc.....	3.38%	08/31/2027	1,000	949,938	0.0
Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc.....	5.75%	04/15/2026	12,000	12,055,280	0.1
Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc.....	6.25%	01/15/2028	51,241	51,314,912	0.2
Raven Acquisition Holdings LLC.....	6.88%	11/15/2031	27,727	27,411,474	0.1
				272,376,575	1.2
TECHNOLOGIE					
Amentum Holdings, Inc.....	7.25%	08/01/2032	5,765	5,883,334	0.0
Diebold Nixdorf, Inc.....	7.75%	03/31/2030	6,484	6,776,584	0.0
Ellucian Holdings, Inc.....	6.50%	12/01/2029	1,304	1,313,378	0.0
Entegris, Inc.....	5.95%	06/15/2030	7,000	7,003,393	0.0
Gen Digital, Inc.....	6.75%	09/30/2027	26,207	26,695,614	0.1
Gen Digital, Inc.....	7.13%	09/30/2030	22,433	23,110,926	0.1
GoTo Group, Inc.....	5.50%	05/01/2028	128	110,936	0.0

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
GoTo Group, Inc.	5.50%	05/01/2028	USD 177	\$ 80,158	0.0%
Playtika Holding Corp.	4.25%	03/15/2029	7,358	6,677,385	0.0
Science Applications International Corp.	4.88%	04/01/2028	850	820,129	0.0
Seagate HDD Cayman	4.09%	06/01/2029	3,550	3,362,154	0.0
Seagate HDD Cayman	8.25%	12/15/2029	19,529	20,913,675	0.1
Seagate HDD Cayman	8.50%	07/15/2031	19,166	20,631,735	0.1
Sensata Technologies BV.	5.88%	09/01/2030	10,263	10,123,882	0.0
Western Digital Corp.	4.75%	02/15/2026	5,263	5,207,008	0.0
				<u>138,710,291</u>	<u>0.4</u>
TRANSPORTWESEN – FLUGGESELLSCHAFTEN					
Allegiant Travel Co.	7.25%	08/15/2027	10,577	10,694,235	0.0
American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd.	5.50%	04/20/2026	4,351	4,347,438	0.0
American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd.	5.75%	04/20/2029	36,464	36,240,658	0.1
Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd.(c).	8.00%	09/20/2025	26,356	23,027,622	0.1
Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd.(c).	8.00%	09/20/2025	4,213	3,684,012	0.0
				<u>77,993,965</u>	<u>0.2</u>
TRANSPORTWESEN – DIENSTLEISTUNGEN					
Albion Financing 1 SARL/Aggreko Holdings, Inc.	6.13%	10/15/2026	20,357	20,394,375	0.1
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	4.75%	04/01/2028	17,737	16,720,624	0.1
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	5.38%	03/01/2029	25,378	23,601,540	0.1
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	5.75%	07/15/2027	7,850	7,704,260	0.0
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	5.75%	07/15/2027	2,456	2,414,711	0.0
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	8.25%	01/15/2030	9,288	9,462,775	0.0
Hertz Corp. (The).	12.63%	07/15/2029	38,524	40,594,539	0.2
PROG Holdings, Inc.	6.00%	11/15/2029	16,432	15,688,832	0.1
				<u>136,581,656</u>	<u>0.6</u>
				<u>4,963,281,585</u>	<u>19.2</u>
FINANZINSTITUTE					
BANKWESEN					
Bread Financial Holdings, Inc.	9.75%	03/15/2029	41,787	44,923,775	0.2
Synchrony Financial	7.25%	02/02/2033	10,500	11,120,430	0.1
				<u>56,044,205</u>	<u>0.3</u>
MAKLER					
AG Issuer LLC.	6.25%	03/01/2028	1,700	1,687,985	0.0
AG TTMT Escrow Issuer LLC	8.63%	09/30/2027	28,521	29,474,006	0.1
Aretec Group, Inc.	10.00%	08/15/2030	18,995	20,783,380	0.1
Focus Financial Partners LLC	6.75%	09/15/2031	6,927	6,984,880	0.0
VFH Parent LLC/Valor Co-Issuer, Inc.	7.50%	06/15/2031	10,772	11,152,488	0.1
				<u>70,082,739</u>	<u>0.3</u>
FINANZEN					
GGAM Finance Ltd.	5.88%	03/15/2030	7,650	7,585,605	0.0
GGAM Finance Ltd.	7.75%	05/15/2026	15,162	15,395,547	0.1
GGAM Finance Ltd.	8.00%	02/15/2027	11,361	11,748,613	0.1
GGAM Finance Ltd.	8.00%	06/15/2028	30,991	32,758,148	0.1
goeasy Ltd.	7.63%	07/01/2029	35,386	36,716,853	0.1
Jefferies Finance LLC/JFIN Co-Issuer Corp.	5.00%	08/15/2028	35,186	33,603,514	0.1
Navient Corp.	4.88%	03/15/2028	12,968	12,563,955	0.1
Navient Corp.	5.00%	03/15/2027	15	14,795	0.0
Navient Corp.	5.50%	03/15/2029	15,012	14,444,642	0.1
Rfna LP	7.88%	02/15/2030	2,839	2,892,993	0.0
SLM Corp.	3.13%	11/02/2026	939	903,997	0.0
				<u>168,628,662</u>	<u>0.7</u>
VERSICHERUNGEN					
Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.	4.25%	02/15/2029	445	421,196	0.0
Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.	7.50%	11/06/2030	18,620	19,229,058	0.1
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer. . .	6.50%	10/01/2031	674	675,303	0.0
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer. . .	6.75%	04/15/2028	10,000	10,098,606	0.0
AmWINS Group, Inc.	6.38%	02/15/2029	6,432	6,507,602	0.0
Ardonagh Finco Ltd.	7.75%	02/15/2031	9,417	9,693,477	0.0
Howden UK Refinance PLC/Howden UK Refinance 2 PLC/ Howden US Refinance LLC	7.25%	02/15/2031	6,868	6,990,603	0.0
HUB International Ltd.	7.25%	06/15/2030	28,476	29,385,916	0.1
Panther Escrow Issuer LLC	7.13%	06/01/2031	22,837	23,498,485	0.1
				<u>106,500,246</u>	<u>0.3</u>
SONSTIGE FINANZWERTE					
Encore Capital Group, Inc.	8.50%	05/15/2030	30,407	31,972,557	0.1
Encore Capital Group, Inc.	9.25%	04/01/2029	8,756	9,323,190	0.0
				<u>41,295,747</u>	<u>0.1</u>
REITs					
Brookfield Property REIT, Inc./BPR Cumulus LLC/ BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LL	4.50%	04/01/2027	11,133	10,714,556	0.0

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Iron Mountain, Inc.	4.88%	09/15/2029	USD 8,460	\$ 8,151,213	0.0%
Iron Mountain, Inc.	5.00%	07/15/2028	8,020	7,851,489	0.0
Iron Mountain, Inc.	5.25%	03/15/2028	8,589	8,473,500	0.0
Service Properties Trust	8.38%	06/15/2029	1,400	1,420,934	0.0
				36,611,692	0.0
				479,163,291	1.7
VERSORGUNGSBETRIEBE					
ELEKTRIZITÄT					
AES Andes SA	8.15%	06/10/2055	12,816	13,255,762	0.1
Alpha Generation LLC	6.75%	10/15/2032	3,462	3,508,893	0.0
Calpine Corp.	4.50%	02/15/2028	268	261,924	0.0
Lightning Power LLC	7.25%	08/15/2032	6,156	6,394,187	0.0
NRG Energy, Inc.	3.38%	02/15/2029	1,000	919,496	0.0
NRG Energy, Inc.	3.63%	02/15/2031	1,500	1,339,065	0.0
NRG Energy, Inc.	3.88%	02/15/2032	2,436	2,172,769	0.0
NRG Energy, Inc.	5.75%	07/15/2029	3,000	2,966,021	0.0
Terraform Global Operating LP	6.13%	03/01/2026	4,595	4,582,523	0.0
Vistra Corp.(b)	7.00%	12/15/2026	16,102	16,354,435	0.1
Vistra Corp.(b)	8.00%	10/15/2026	19,514	20,020,764	0.1
Vistra Operations Co. LLC	5.63%	02/15/2027	18,523	18,513,375	0.1
				90,289,214	0.4
				5,532,734,090	21.3
INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN MIT ANLAGEQUALITÄT					
INDUSTRIE					
GRUNDSTOFFE					
AngloGold Ashanti Holdings PLC	3.38%	11/01/2028	24,782	23,114,915	0.1
CF Industries, Inc.	5.15%	03/15/2034	367	359,637	0.0
EQUATE Petrochemical Co. KSC.	5.00%	05/18/2025	5,875	5,866,070	0.0
Glencore Funding LLC	5.37%	04/04/2029	24,757	25,236,949	0.1
Glencore Funding LLC	6.38%	10/06/2030	33,738	35,865,806	0.1
Huntsman International LLC	4.50%	05/01/2029	13,936	13,436,076	0.1
MEGlobal Canada ULC.	5.88%	05/18/2030	3,112	3,189,800	0.0
Olin Corp.	5.63%	08/01/2029	7,044	6,918,406	0.0
Rohm & Haas Co.	7.85%	07/15/2029	16,500	18,336,108	0.1
				132,323,767	0.5
INVESTITIONSGÜTER					
Boeing Co. (The)	3.25%	02/01/2028	36,649	34,994,441	0.1
Regal Rexnord Corp.	6.05%	04/15/2028	1,324	1,354,023	0.0
Regal Rexnord Corp.	6.30%	02/15/2030	5,610	5,838,243	0.0
Rolls-Royce PLC	3.63%	10/14/2025	2,000	1,980,561	0.0
				44,167,268	0.1
KOMMUNIKATIONS MEDIEN					
DIRECTV Financing LLC.	8.88%	02/01/2030	5,877	5,735,484	0.0
DIRECTV Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc.	5.88%	08/15/2027	29,888	29,419,257	0.1
DIRECTV Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc.	10.00%	02/15/2031	31,985	31,410,339	0.1
Discovery Communications LLC	4.13%	05/15/2029	13,000	12,333,281	0.1
Discovery Communications LLC	4.90%	03/11/2026	2,255	2,251,883	0.0
Paramount Global	4.20%	06/01/2029	4,398	4,221,721	0.0
Paramount Global	4.20%	05/19/2032	5,984	5,400,632	0.0
Paramount Global	5.50%	05/15/2033	7,927	7,687,635	0.0
Paramount Global	6.88%	04/30/2036	8,810	9,224,889	0.0
Paramount Global	7.88%	07/30/2030	13,437	14,786,058	0.1
Time Warner Cable Enterprises LLC	8.38%	07/15/2033	15,020	17,234,962	0.1
Warnermedia Holdings, Inc.	3.64%	03/15/2025	10,500	10,494,122	0.0
Warnermedia Holdings, Inc.	3.76%	03/15/2027	56,782	55,426,736	0.2
Warnermedia Holdings, Inc.	4.28%	03/15/2032	10,094	9,058,995	0.0
				214,685,994	0.7
KOMMUNIKATION/TELEKOMMUNIKATION					
AT&T, Inc.	7.13%	12/15/2031	3,042	3,340,120	0.0
Sprint Spectrum Co. LLC/Sprint Spectrum Co. II LLC/ Sprint Spectrum Co. III LLC.	5.15%	03/20/2028	5,941	5,968,821	0.0
				9,308,941	0.0
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – KFZ					
Ford Motor Co.	3.25%	02/12/2032	96,201	80,212,175	0.3
Ford Motor Credit Co. LLC.	2.90%	02/16/2028	2,258	2,100,471	0.0
Ford Motor Credit Co. LLC.	5.85%	05/17/2027	6,005	6,051,501	0.0
Ford Motor Credit Co. LLC.	6.05%	03/05/2031	20,370	20,325,975	0.1
Ford Motor Credit Co. LLC.	6.13%	03/08/2034	10,222	9,961,705	0.0
Ford Motor Credit Co. LLC.	6.80%	05/12/2028	9,926	10,257,793	0.0
General Motors Co.	6.25%	10/02/2043	7,450	7,394,393	0.0
General Motors Financial Co., Inc.	2.35%	01/08/2031	11,552	9,831,822	0.0

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
General Motors Financial Co., Inc.	2.70%	06/10/2031	USD 37,715	\$ 32,326,374	0.1%
General Motors Financial Co., Inc.	3.60%	06/21/2030	5,775	5,330,861	0.0
General Motors Financial Co., Inc.	5.63%	04/04/2032	2,796	2,804,012	0.0
General Motors Financial Co., Inc.	5.80%	06/23/2028	28,660	29,364,679	0.1
General Motors Financial Co., Inc.	5.80%	01/07/2029	21,015	21,526,082	0.1
General Motors Financial Co., Inc.	6.40%	01/09/2033	17,723	18,521,381	0.1
Harley-Davidson Financial Services, Inc.	3.35%	06/08/2025	10,525	10,474,747	0.0
Harley-Davidson Financial Services, Inc.	5.95%	06/11/2029	20,379	20,619,710	0.1
Harley-Davidson Financial Services, Inc.	6.50%	03/10/2028	46,611	47,984,974	0.2
Hyundai Capital America.	2.00%	06/15/2028	7,146	6,538,018	0.0
Hyundai Capital America.	4.55%	09/26/2029	27,684	27,309,562	0.1
Hyundai Capital America.	5.25%	01/08/2027	14,359	14,500,257	0.1
Hyundai Capital America.	5.30%	01/08/2029	5,855	5,939,340	0.0
Hyundai Capital America.	5.68%	06/26/2028	46,933	48,111,065	0.2
Hyundai Capital America.	6.20%	09/21/2030	6,489	6,862,200	0.0
Hyundai Capital America.	6.50%	01/16/2029	17,068	18,025,564	0.1
Jaguar Land Rover Automotive PLC.	5.50%	07/15/2029	18,511	18,188,438	0.1
Jaguar Land Rover Automotive PLC.	5.88%	01/15/2028	17,920	17,863,533	0.1
Jaguar Land Rover Automotive PLC.	7.75%	10/15/2025	34,461	34,478,082	0.1
Nissan Motor Co., Ltd.	4.81%	09/17/2030	22,926	21,962,013	0.1
				<u>554,866,727</u>	<u>2.0</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – UNTERHALTUNG					
Carnival Corp.	4.00%	08/01/2028	37,685	36,238,793	0.1
Hasbro, Inc.	6.05%	05/14/2034	18,025	18,525,839	0.1
Mattel, Inc.	3.75%	04/01/2029	10,407	9,912,704	0.0
Mattel, Inc.	5.45%	11/01/2041	8,681	8,131,220	0.0
Royal Caribbean Cruises Ltd.	5.38%	07/15/2027	18,007	18,038,990	0.1
Royal Caribbean Cruises Ltd.	5.50%	08/31/2026	15,060	15,080,328	0.1
Royal Caribbean Cruises Ltd.	5.50%	04/01/2028	15,887	15,962,183	0.1
Royal Caribbean Cruises Ltd.	5.63%	09/30/2031	15,041	14,890,590	0.1
				<u>136,780,647</u>	<u>0.6</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – SONSTIGE					
Flutter Treasury DAC.	6.38%	04/29/2029	18,931	19,346,228	0.1
International Game Technology PLC.	5.25%	01/15/2029	1,337	1,316,263	0.0
International Game Technology PLC.	6.25%	01/15/2027	35,757	36,142,241	0.1
Marriott International, Inc./MD.	5.10%	04/15/2032	12,130	12,177,385	0.1
MDC Holdings, Inc.	6.00%	01/15/2043	3,723	3,750,579	0.0
Owens Corning.	7.00%	12/01/2036	1,449	1,651,965	0.0
Resorts World Las Vegas LLC/RWLV Capital, Inc.	4.63%	04/16/2029	1,700	1,538,989	0.0
Resorts World Las Vegas LLC/RWLV Capital, Inc.	4.63%	04/06/2031	20,600	17,811,601	0.1
Sands China Ltd.	2.85%	03/08/2029	8,050	7,296,965	0.0
Sands China Ltd.	5.13%	08/08/2025	13,825	13,818,087	0.1
Sands China Ltd.	5.40%	08/08/2028	6,487	6,501,142	0.0
				<u>121,351,445</u>	<u>0.5</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – EINZELHÄNDLER					
Levi Strauss & Co.	3.50%	03/01/2031	23,739	21,180,710	0.1
Macy's Retail Holdings LLC.	5.88%	04/01/2029	6,142	6,002,099	0.0
Macy's Retail Holdings LLC.	5.88%	03/15/2030	4,040	3,911,600	0.0
				<u>31,094,409</u>	<u>0.1</u>
NICHT KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER					
Altria Group, Inc.	2.45%	02/04/2032	14,769	12,445,845	0.1
Altria Group, Inc.	4.80%	02/14/2029	25,806	25,860,978	0.1
Altria Group, Inc.	5.63%	02/06/2035	13,637	13,870,229	0.1
BAT Capital Corp.	7.75%	10/19/2032	11,741	13,509,585	0.1
BAT International Finance PLC.	4.45%	03/16/2028	36,222	35,967,234	0.1
Charles River Laboratories International, Inc.	4.00%	03/15/2031	850	769,768	0.0
Charles River Laboratories International, Inc.	4.25%	05/01/2028	2,000	1,925,642	0.0
CVS Health Corp.	5.55%	06/01/2031	81,165	82,809,023	0.3
HCA, Inc.	3.63%	03/15/2032	10,437	9,433,315	0.0
Imperial Brands Finance PLC.	3.88%	07/26/2029	3,000	2,871,393	0.0
Imperial Brands Finance PLC.	5.50%	02/01/2030	38,379	39,194,996	0.2
IQVIA, Inc.	6.25%	02/01/2029	23,393	24,444,449	0.1
Jazz Securities DAC.	4.38%	01/15/2029	1,465	1,404,123	0.0
Philip Morris International, Inc.	5.50%	09/07/2030	52,225	54,173,827	0.2
Philip Morris International, Inc.	5.63%	11/17/2029	13,881	14,447,125	0.1
Pilgrim's Pride Corp.	4.25%	04/15/2031	6,202	5,852,654	0.0
				<u>338,980,186</u>	<u>1.4</u>
ENERGIE					
Cenovus Energy, Inc.	6.75%	11/15/2039	191	209,778	0.0
Cheniere Energy Partners LP.	4.50%	10/01/2029	4,266	4,184,411	0.0
Columbia Pipelines Holding Co. LLC.	5.10%	10/01/2031	13,392	13,305,759	0.1
Columbia Pipelines Operating Co. LLC.	6.04%	11/15/2033	7,993	8,328,294	0.0

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Continental Resources, Inc./OK	2.88%	04/01/2032	USD 4,361	\$ 3,655,787	0.0%
Continental Resources, Inc./OK	5.75%	01/15/2031	57,472	58,340,439	0.2
EnLink Midstream LLC	5.63%	01/15/2028	12,000	12,228,212	0.1
EnLink Midstream LLC	6.50%	09/01/2030	23,960	25,483,171	0.1
EnLink Midstream Partners LP	5.05%	04/01/2045	12,996	11,502,416	0.0
EnLink Midstream Partners LP	5.45%	06/01/2047	10,303	9,576,925	0.0
EnLink Midstream Partners LP	5.60%	04/01/2044	1,916	1,815,274	0.0
EQM Midstream Partners LP	4.50%	01/15/2029	16,665	16,229,148	0.1
EQM Midstream Partners LP	4.75%	01/15/2031	18,166	17,555,344	0.1
EQM Midstream Partners LP	6.38%	04/01/2029	9,276	9,521,490	0.0
Hess Corp.	7.30%	08/15/2031	27,309	30,923,223	0.1
Hess Corp.	7.88%	10/01/2029	16,239	18,265,693	0.1
Kinder Morgan, Inc., Series G	7.80%	08/01/2031	3,000	3,431,170	0.0
Occidental Petroleum Corp.	5.20%	08/01/2029	36,605	36,803,930	0.1
Occidental Petroleum Corp.	5.38%	01/01/2032	38,119	37,825,268	0.2
ONEOK, Inc.	4.75%	10/15/2031	24,720	24,309,948	0.1
ONEOK, Inc.	5.05%	11/01/2034	43,581	42,497,978	0.2
Targa Resources Corp.	4.20%	02/01/2033	3,000	2,777,162	0.0
Var Energi ASA	7.50%	01/15/2028	16,538	17,599,310	0.1
Var Energi ASA	8.00%	11/15/2032	22,203	25,295,279	0.1
Western Midstream Operating LP	3.95%	06/01/2025	12,993	12,954,100	0.1
Williams Cos., Inc. (The)	5.15%	03/15/2034	13,464	13,339,844	0.1
				<u>457,959,353</u>	<u>1.9</u>
SONSTIGE INDUSTRIEWERTE					
American Builders & Contractors Supply Co., Inc.	4.00%	01/15/2028	3,925	3,746,733	0.0
Ritchie Bros Holdings, Inc.	6.75%	03/15/2028	9,174	9,408,205	0.0
				<u>13,154,938</u>	<u>0.0</u>
DIENTSTLEISTUNGEN					
Boost Newco Borrower LLC	7.50%	01/15/2031	42,646	44,576,768	0.2
TECHNOLOGIE					
Entegris, Inc.	4.75%	04/15/2029	17,458	16,863,278	0.1
Fiserv, Inc.	5.35%	03/15/2031	4,000	4,101,528	0.0
Jabil, Inc.	5.45%	02/01/2029	7,111	7,252,519	0.0
Leidos, Inc.	7.13%	07/01/2032	2,000	2,211,047	0.0
Oracle Corp.	5.50%	08/03/2035	43,533	44,302,100	0.2
SK Hynix, Inc.	5.50%	01/16/2029	17,800	18,225,954	0.1
Western Digital Corp.	2.85%	02/01/2029	6,601	6,017,084	0.0
Western Digital Corp.	3.10%	02/01/2032	2,576	2,203,198	0.0
				<u>101,176,708</u>	<u>0.4</u>
TRANSPORTWESEN – FLUGGESELLSCHAFTEN					
Air Canada	3.88%	08/15/2026	9,680	9,473,170	0.0
AS Mileage Plan IP Ltd.	5.02%	10/20/2029	23,020	22,670,708	0.1
AS Mileage Plan IP Ltd.	5.31%	10/20/2031	30,032	29,832,397	0.1
Delta Air Lines, Inc./SkyMiles IP Ltd.	4.75%	10/20/2028	31,075	30,877,731	0.1
Mileage Plus Holdings LLC/ Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd.	6.50%	06/20/2027	21,849	21,991,172	0.1
United Airlines, Inc.	4.38%	04/15/2026	14,049	13,872,082	0.1
				<u>128,717,260</u>	<u>0.5</u>
TRANSPORTWESEN – EISENBAHNEN					
BNSF Funding Trust I	6.61%	12/15/2055	5,597	5,622,859	0.0
TRANSPORTWESEN – DIENTSTLEISTUNGEN					
AerCap Global Aviation Trust	6.50%	06/15/2045	24,752	24,757,919	0.1
ERAC USA Finance LLC	4.60%	05/01/2028	23,757	23,778,630	0.1
ERAC USA Finance LLC	4.90%	05/01/2033	54,939	54,545,842	0.2
				<u>103,082,391</u>	<u>0.4</u>
				<u>2,437,849,661</u>	<u>9.3</u>
FINANZINSTITUTE					
BANKWESEN					
Ally Financial, Inc.	5.54%	01/17/2031	3,392	3,398,843	0.0
Ally Financial, Inc.	6.85%	01/03/2030	28,108	29,489,248	0.1
Ally Financial, Inc.	6.99%	06/13/2029	15,439	16,219,481	0.1
Ally Financial, Inc.	8.00%	11/01/2031	20,968	23,689,866	0.1
Ally Financial, Inc.	8.00%	11/01/2031	8,759	9,853,751	0.0
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	5.38%	03/13/2029	34,400	35,151,650	0.1
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	7.88%	11/15/2034	6,600	7,477,460	0.0
Banco Santander SA	4.18%	03/24/2028	13,200	13,043,320	0.1
Banco Santander SA	5.18%	11/19/2025	30,600	30,653,831	0.1
Banco Santander SA	5.55%	03/14/2028	18,400	18,658,117	0.1
Banco Santander SA	6.92%	08/08/2033	31,600	33,985,887	0.1
Bank Leumi Le-Israel BM	7.13%	07/18/2033	11,750	12,103,911	0.1
Bank of America Corp.	5.74%	02/12/2036	5,272	5,299,797	0.0
Bank of America Corp., Series B	8.05%	06/15/2027	34,006	36,168,436	0.1

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Bank of Ireland Group PLC	5.60%	03/20/2030	USD 20,463	\$ 20,925,663	0.1%
Bank of Ireland Group PLC	6.25%	09/16/2026	11,177	11,266,624	0.0
Barclays PLC	4.94%	09/10/2030	21,974	21,855,026	0.1
Barclays PLC	5.09%	06/20/2030	6,644	6,567,408	0.0
Barclays PLC	5.67%	03/12/2028	6,924	7,037,730	0.0
Barclays PLC	5.79%	02/25/2036	12,568	12,765,340	0.1
Barclays PLC	7.12%	06/27/2034	5,402	5,846,904	0.0
BNP Paribas SA	5.50%	05/20/2030	59,244	60,256,474	0.2
BPCE SA	4.50%	03/15/2025	13,000	12,995,136	0.1
BPCE SA	4.88%	04/01/2026	5,000	5,003,654	0.0
BPCE SA	5.88%	01/14/2031	24,047	24,708,339	0.1
BPCE SA	5.98%	01/18/2027	12,618	12,746,103	0.1
BPCE SA	6.29%	01/14/2036	18,839	19,615,166	0.1
CaixaBank SA	5.67%	03/15/2030	30,395	31,164,611	0.1
CaixaBank SA	6.84%	09/13/2034	30,915	33,670,093	0.1
Capital One Financial Corp.	5.70%	02/01/2030	14,031	14,399,887	0.1
Capital One Financial Corp.	5.82%	02/01/2034	9,700	9,910,827	0.0
Capital One Financial Corp.	6.38%	06/08/2034	12,559	13,325,557	0.1
Capital One Financial Corp.	7.62%	10/30/2031	30,590	34,245,611	0.1
Citigroup, Inc.	4.54%	09/19/2030	724	713,207	0.0
Citigroup, Inc.	5.59%	11/19/2034	19,000	19,082,580	0.1
Citigroup, Inc.	5.83%	02/13/2035	12,080	12,121,829	0.1
Citigroup, Inc., Series AA(b)	7.63%	11/15/2028	8,569	8,976,244	0.0
Citigroup, Inc., Series P(b)	5.95%	05/15/2025	10,465	10,461,361	0.0
Citigroup, Inc., Series W(b)	4.00%	12/10/2025	16,145	15,853,981	0.1
Citigroup, Inc., Series X(b)	3.88%	02/18/2026	24,915	24,410,281	0.1
Credit Agricole SA	5.86%	01/09/2036	56,779	58,267,814	0.2
Danske Bank A/S	4.30%	04/01/2028	27,000	26,795,370	0.1
Danske Bank A/S	4.61%	10/02/2030	36,114	35,619,126	0.1
Deutsche Bank AG/New York NY	3.73%	01/14/2032	31,509	28,295,090	0.1
Deutsche Bank AG/New York NY	5.37%	01/10/2029	30,465	30,736,463	0.1
Deutsche Bank AG/New York NY	6.12%	07/14/2026	24,309	24,422,403	0.1
Deutsche Bank AG/New York NY	6.72%	01/18/2029	17,431	18,222,872	0.1
Deutsche Bank AG/New York NY	6.82%	11/20/2029	4,865	5,162,196	0.0
Deutsche Bank AG/New York NY	7.15%	07/13/2027	10,286	10,600,809	0.0
Discover Bank	5.97%	08/09/2028	42,248	43,279,931	0.2
Dresdner Funding Trust I	8.15%	06/30/2031	11,620	12,750,913	0.1
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	5.73%	04/25/2030	23,802	24,552,303	0.1
HSBC Holdings PLC	4.76%	03/29/2033	4,159	3,976,335	0.0
HSBC Holdings PLC	5.13%	03/03/2031	12,402	12,429,600	0.1
HSBC Holdings PLC	5.55%	03/04/2030	38,315	39,103,232	0.2
HSBC Holdings PLC	5.73%	05/17/2032	3,135	3,221,479	0.0
HSBC Holdings PLC	5.89%	08/14/2027	3,464	3,520,773	0.0
HSBC Holdings PLC	7.40%	11/13/2034	27,723	30,723,386	0.1
HSBC Holdings PLC	8.11%	11/03/2033	7,397	8,502,548	0.0
Intesa Sanpaolo SpA	4.20%	06/01/2032	850	767,986	0.0
Intesa Sanpaolo SpA	5.71%	01/15/2026	3,000	3,009,134	0.0
Intesa Sanpaolo SpA	8.25%	11/21/2033	4,500	5,180,574	0.0
JPMorgan Chase & Co.	2.96%	01/25/2033	9,091	8,030,986	0.0
KBC Group NV	4.93%	10/16/2030	45,686	45,603,867	0.2
Lloyds Banking Group PLC	4.58%	12/10/2025	22,665	22,622,592	0.1
Lloyds Banking Group PLC	4.98%	08/11/2033	1,109	1,089,543	0.0
Lloyds Banking Group PLC	5.46%	01/05/2028	5,508	5,572,176	0.0
Lloyds Banking Group PLC	5.87%	03/06/2029	16,838	17,340,234	0.1
Lloyds Banking Group PLC	5.99%	08/07/2027	3,428	3,486,143	0.0
Lloyds Banking Group PLC(b)	7.50%	09/27/2025	6,303	6,360,928	0.0
Lloyds Banking Group PLC	7.95%	11/15/2033	9,407	10,764,265	0.0
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	5.02%	07/20/2028	19,113	19,259,092	0.1
Mizuho Financial Group, Inc.	2.87%	09/13/2030	5,800	5,335,667	0.0
Mizuho Financial Group, Inc.	5.38%	07/10/2030	19,046	19,423,809	0.1
Morgan Stanley	5.42%	07/21/2034	10,214	10,377,051	0.0
Morgan Stanley	5.66%	04/18/2030	49,047	50,478,654	0.2
Nationwide Building Society	6.56%	10/18/2027	77,774	79,993,613	0.3
NatWest Group PLC	3.03%	11/28/2035	4,891	4,328,395	0.0
NatWest Group PLC	6.48%	06/01/2034	8,193	8,526,575	0.0
NatWest Markets PLC	5.41%	05/17/2029	25,950	26,567,790	0.1
Nordea Bank Abp(b)	3.75%	03/01/2029	2,800	2,492,309	0.0
Nordea Bank Abp(b)	6.63%	03/26/2026	59,046	59,488,845	0.2
PNC Bank NA	5.90%	04/01/2026	7,500	7,566,173	0.0
Santander Holdings USA, Inc.	5.35%	09/06/2030	6,002	6,034,600	0.0
Santander Holdings USA, Inc.	5.81%	09/09/2026	7,436	7,474,274	0.0
Santander Holdings USA, Inc.	6.17%	01/09/2030	7,984	8,262,174	0.0
Santander Holdings USA, Inc.	6.50%	03/09/2029	2,012	2,090,532	0.0
Santander UK Group Holdings PLC	4.86%	09/11/2030	41,281	40,751,733	0.2
Santander UK Group Holdings PLC	5.69%	04/15/2031	32,211	32,924,232	0.1

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Santander UK Group Holdings PLC	6.83%	11/21/2026	USD 13,433	\$ 13,620,751	0.1%
Skandinaviska Enskilda Banken AB(b)	6.88%	06/30/2027	600	609,168	0.0
Societe Generale SA	4.25%	04/14/2025	11,148	11,135,686	0.0
Societe Generale SA	4.75%	11/24/2025	8,700	8,674,177	0.0
Societe Generale SA	4.75%	11/24/2025	13,412	13,372,191	0.1
Societe Generale SA	5.52%	01/19/2028	74,175	74,805,980	0.3
Societe Generale SA	6.45%	01/12/2027	6,504	6,586,918	0.0
Standard Chartered PLC	5.01%	10/15/2030	10,260	10,252,249	0.0
Standard Chartered PLC	5.55%	01/21/2029	26,091	26,506,317	0.1
Standard Chartered PLC(b) (d)	6.06%	01/30/2027	19,013	18,173,520	0.1
Standard Chartered PLC(b) (d)	6.06%	01/30/2027	15,000	14,337,706	0.1
Standard Chartered PLC	6.17%	01/09/2027	22,777	23,044,512	0.1
Standard Chartered PLC	6.19%	07/06/2027	8,683	8,847,735	0.0
Svenska Handelsbanken AB(b)	4.38%	03/01/2027	1,800	1,737,172	0.0
Svenska Handelsbanken AB(b)	4.75%	03/01/2031	13,600	12,391,681	0.1
Synchrony Financial	5.94%	08/02/2030	24,477	24,978,559	0.1
UBS Group AG	2.10%	02/11/2032	26,000	22,073,300	0.1
UBS Group AG	3.09%	05/14/2032	16,971	15,156,036	0.1
UBS Group AG(b)	3.88%	06/02/2026	5,790	5,626,604	0.0
UBS Group AG	4.49%	05/12/2026	4,473	4,471,151	0.0
UBS Group AG	5.62%	09/13/2030	14,686	15,090,531	0.1
UBS Group AG(b)	7.13%	08/10/2034	19,139	19,129,162	0.1
UBS Group AG	9.02%	11/15/2033	4,000	4,931,149	0.0
UBS Group AG(b)	9.25%	11/13/2028	7,384	8,069,943	0.0
Wells Fargo & Co.	5.50%	01/23/2035	18,726	19,046,723	0.1
Wells Fargo & Co.	5.71%	04/22/2028	37,544	38,285,892	0.2
				<u>2,087,460,636</u>	<u>7.9</u>
FINANZEN					
Aircastle Ltd.	2.85%	01/26/2028	20,004	18,878,511	0.1
Aircastle Ltd.	5.25%	08/11/2025	25,957	25,971,187	0.1
Aircastle Ltd.(b)	5.25%	06/15/2026	14,497	14,302,355	0.1
Aviation Capital Group LLC	1.95%	09/20/2026	13,175	12,611,470	0.1
Aviation Capital Group LLC	3.50%	11/01/2027	5,647	5,438,699	0.0
Aviation Capital Group LLC	4.13%	08/01/2025	117	116,533	0.0
Aviation Capital Group LLC	4.88%	10/01/2025	4,985	4,981,526	0.0
Castlelake Aviation Finance DAC	5.00%	04/15/2027	11,374	11,471,589	0.0
Jefferies Finance LLC/JFIN Co-Issuer Corp.	6.63%	10/15/2031	28,362	28,367,425	0.1
				<u>122,139,295</u>	<u>0.5</u>
VERSICHERUNGEN					
ACE Capital Trust II	9.70%	04/01/2030	31,826	37,474,490	0.1
Allstate Corp. (The)	6.50%	05/15/2057	8,665	8,729,050	0.0
Allstate Corp. (The), Series B(d)	7.52%	08/15/2053	35,856	35,814,325	0.1
Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd.	5.63%	08/15/2052	21,351	21,386,930	0.1
Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd.	5.75%	08/15/2050	18,619	18,622,575	0.1
Athene Global Funding	1.99%	08/19/2028	18,760	17,046,879	0.1
Athene Global Funding	2.55%	11/19/2030	22,269	19,505,309	0.1
Athene Global Funding	2.72%	01/07/2029	20,988	19,352,470	0.1
Athene Global Funding	5.53%	07/11/2031	2,577	2,619,627	0.0
Athene Global Funding	5.58%	01/09/2029	39,561	40,459,996	0.2
Cloverie PLC for Zurich Insurance Co., Ltd., Series E	5.63%	06/24/2046	3,300	3,304,717	0.0
Hartford Insurance Group, Inc. (The), Series ICON(d)	6.71%	02/12/2047	61,341	56,539,053	0.2
Humana, Inc.	5.38%	04/15/2031	7,959	8,033,856	0.0
Liberty Mutual Group, Inc.	7.80%	03/15/2037	6,501	7,285,152	0.0
MetLife Capital Trust IV	7.88%	12/15/2037	11,997	13,151,859	0.1
MetLife, Inc.	10.75%	08/01/2039	8,590	11,606,867	0.1
Swiss Re Finance Luxembourg SA	5.00%	04/02/2049	5,000	4,960,226	0.0
Swiss Re Finance Luxembourg SA	5.00%	04/02/2049	290	287,693	0.0
Swiss RE Subordinated Finance PLC	5.70%	04/05/2035	28,800	29,238,110	0.1
				<u>355,419,184</u>	<u>1.4</u>
REITs					
American Tower Corp.	5.20%	02/15/2029	3,314	3,361,290	0.0
Brixmor Operating Partnership LP	5.20%	04/01/2032	11,772	11,827,606	0.1
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	5.25%	06/01/2025	14,960	14,960,000	0.1
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	5.38%	04/15/2026	5,190	5,207,056	0.0
Newmark Group, Inc.	7.50%	01/12/2029	22,206	23,582,491	0.1
Store Capital Corp.	4.63%	03/15/2029	4,573	4,484,600	0.0
				<u>63,423,043</u>	<u>0.3</u>
				<u>2,628,442,158</u>	<u>10.1</u>
VERSORGUNGSBETRIEBE					
ELEKTRIZITÄT					
Alexander Funding Trust II	7.47%	07/31/2028	16,601	17,735,288	0.1
American Electric Power Co., Inc.	6.95%	12/15/2054	15,328	15,689,273	0.1

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Electricite de France SA(b)	9.13%	03/15/2033	USD 8,329	\$ 9,519,096	0.0%
Enel Finance International NV	5.13%	06/26/2029	40,000	40,334,213	0.2
Israel Electric Corp., Ltd.	7.75%	12/15/2027	8,777	9,305,586	0.0
Israel Electric Corp., Ltd., Series G	4.25%	08/14/2028	42,635	40,964,134	0.2
Pacific Gas & Electric Co.	5.55%	05/15/2029	13,877	14,095,422	0.1
PacifiCorp	5.10%	02/15/2029	8,955	9,084,355	0.0
Palomino Funding Trust I	7.23%	05/17/2028	28,733	30,288,235	0.1
Vistra Operations Co. LLC	5.05%	12/30/2026	5,191	5,211,264	0.0
Vistra Operations Co. LLC	6.95%	10/15/2033	12,312	13,388,854	0.1
				<u>205,615,720</u>	<u>0.9</u>
				<u>5,271,907,539</u>	<u>20.3</u>

REGIERUNGEN – SCHATZPAPIERE

VEREINIGTE STAATEN

U.S. Treasury Bonds	4.13%	08/15/2044	85,850	80,859,969	0.3
U.S. Treasury Bonds	4.38%	08/15/2043	180,000	176,175,000	0.7
U.S. Treasury Bonds	4.50%	02/15/2044	110,531	109,684,356	0.4
U.S. Treasury Bonds	4.63%	05/15/2044	150,039	151,163,789	0.6
U.S. Treasury Bonds	4.63%	11/15/2044	39,000	39,255,937	0.2
U.S. Treasury Bonds	4.63%	02/15/2055	36,500	37,155,861	0.1
U.S. Treasury Bonds(e)	6.13%	11/15/2027	344,064	362,342,821	1.4
U.S. Treasury Bonds(e)	6.13%	08/15/2029	261,305	283,107,094	1.1
U.S. Treasury Bonds	6.25%	05/15/2030	747,077	822,251,843	3.2
U.S. Treasury Bonds	6.75%	08/15/2026	13,643	14,122,533	0.1
U.S. Treasury Notes	3.50%	09/30/2029	52,570	51,420,031	0.2
U.S. Treasury Notes	3.75%	12/31/2028	137,000	135,672,813	0.5
U.S. Treasury Notes	4.00%	07/31/2029	236,775	236,516,016	0.9
U.S. Treasury Notes(e)	4.13%	07/31/2028	564,294	566,497,944	2.2
U.S. Treasury Notes	4.25%	12/31/2026	188,795	189,561,980	0.7
U.S. Treasury Notes	4.25%	11/15/2034	50,865	50,936,526	0.2
U.S. Treasury Notes	4.38%	11/30/2028	210,000	212,559,375	0.8
U.S. Treasury Notes	4.50%	04/15/2027	409,665	413,761,650	1.6
U.S. Treasury Notes	4.63%	09/30/2028	251,450	256,479,000	1.0
U.S. Treasury Notes	4.63%	04/30/2029	237,495	242,875,734	0.9
U.S. Treasury Notes	4.88%	10/31/2028	363,839	374,299,577	1.4
				<u>4,806,699,849</u>	<u>18.5</u>

HYPOTHEKEN MIT LAUFENDEN ZINSZAHLUNGEN

FESTVERZINSLICHE STAATSPAPIERE MIT 30-JÄHRIGER LAUFZEIT

Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2019	3.50%	09/01/2049	3,198	2,947,162	0.0
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2019	4.00%	08/01/2049	661	629,615	0.0
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2019	5.00%	11/01/2049	2,996	3,012,909	0.0
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2022	4.50%	09/01/2052	132,130	127,527,377	0.5
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2023	4.50%	10/01/2053	135,807	130,937,957	0.5
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2023	5.00%	02/01/2053	79,566	78,587,641	0.3
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2023	5.00%	04/01/2053	48,560	47,951,066	0.2
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2023	5.00%	06/01/2053	71,843	70,941,139	0.3
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2023	5.00%	10/01/2053	20,829	20,554,185	0.1
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2023	5.50%	06/01/2053	251,540	252,649,374	1.0
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2023	5.50%	07/01/2053	55,127	55,353,161	0.2
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2023	5.50%	08/01/2053	81,035	81,308,089	0.3
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2023	5.50%	09/01/2053	15,617	15,680,993	0.1
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2023	6.00%	10/01/2053	159,018	162,001,969	0.6
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2023	6.00%	11/01/2053	145,213	147,846,604	0.6
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2023	6.50%	11/01/2053	73,361	75,654,836	0.3
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2024	4.50%	10/01/2054	14,126	13,613,604	0.1
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2024	5.00%	06/01/2054	17,694	17,416,335	0.1
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2024	5.00%	10/01/2054	62,040	61,068,183	0.2
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2024	5.50%	11/01/2054	114,696	114,915,148	0.4
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2024	6.00%	04/01/2054	28,100	28,583,671	0.1
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2024	6.00%	09/01/2054	114,037	115,962,994	0.4
Federal National Mortgage Association, Series 2019	3.50%	10/01/2049	1,878	1,732,670	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2019	3.50%	10/01/2049	1,366	1,260,467	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2019	4.00%	09/01/2049	1,095	1,044,184	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2019	4.00%	09/01/2049	696	662,128	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2019	4.00%	09/01/2049	665	632,571	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2019	4.00%	10/01/2049	1,194	1,137,761	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2019	4.00%	10/01/2049	1,031	981,670	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2019	4.00%	10/01/2049	909	865,225	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2019	4.00%	10/01/2049	1,250	1,191,902	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2023	5.00%	06/01/2053	12,644	12,485,269	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2023	5.00%	07/01/2053	32,562	32,133,209	0.1
Federal National Mortgage Association, Series 2023	5.00%	08/01/2053	199,986	197,351,535	0.8
Federal National Mortgage Association, Series 2023	5.00%	12/01/2053	68,978	68,112,121	0.3
Federal National Mortgage Association, Series 2023	5.50%	04/01/2053	81,010	81,442,940	0.3
Federal National Mortgage Association, Series 2023	5.50%	05/01/2053	16,071	16,125,436	0.1

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Federal National Mortgage Association, Series 2023	5.50%	06/01/2053	USD 23,133	\$ 23,235,058	0.1%
Federal National Mortgage Association, Series 2023	5.50%	07/01/2053	217,460	218,351,491	0.8
Federal National Mortgage Association, Series 2023	5.50%	08/01/2053	70,247	70,535,093	0.3
Federal National Mortgage Association, Series 2024	5.00%	05/01/2054	68,647	67,571,048	0.3
Federal National Mortgage Association, Series 2024	5.00%	07/01/2054	9,598	9,447,278	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2024	5.00%	09/01/2054	30,797	30,314,340	0.1
Federal National Mortgage Association, Series 2024	5.00%	10/01/2054	26,403	25,989,586	0.1
Federal National Mortgage Association, Series 2024	5.50%	07/01/2054	19,580	19,623,412	0.1
Federal National Mortgage Association, Series 2024	5.50%	08/01/2054	9,243	9,260,278	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2024	5.50%	09/01/2054	19,648	19,685,391	0.1
Federal National Mortgage Association, Series 2024	5.50%	10/01/2054	18,781	18,816,437	0.1
Federal National Mortgage Association, Series 2024	5.50%	11/01/2054	115,976	116,197,336	0.4
Federal National Mortgage Association, Series 2024	6.00%	08/01/2054	181,147	184,206,856	0.7
Federal National Mortgage Association, Series 2024	6.00%	09/01/2054	132,906	135,150,437	0.5
Government National Mortgage Association, Series 2023	5.00%	05/20/2053	28,907	28,635,915	0.1
Government National Mortgage Association, Series 2023	5.00%	07/20/2053	91,745	90,818,433	0.4
Government National Mortgage Association, Series 2023	5.00%	09/20/2053	114,116	112,964,253	0.4
Government National Mortgage Association, Series 2023	5.50%	06/20/2053	50,408	50,734,500	0.2
Government National Mortgage Association, Series 2023	5.50%	07/20/2053	20,313	20,444,014	0.1
				<u>3,294,284,256</u>	<u>12.7</u>

SCHWELLENMÄRKTE – HARTE WÄHRUNG
INDUSTRIE
GRUNDSTOFFE

Alpek SAB de CV	3.25%	02/25/2031	17,500	15,010,887	0.1
Alpek SAB de CV	4.25%	09/18/2029	13,925	13,002,469	0.1
Braskem Idesa SAPI	6.99%	02/20/2032	37,202	28,747,101	0.1
Braskem Idesa SAPI	7.45%	11/15/2029	15,555	13,046,756	0.1
Braskem Netherlands Finance BV	4.50%	01/10/2028	40,037	37,306,477	0.2
Braskem Netherlands Finance BV	4.50%	01/31/2030	10,720	9,132,368	0.0
Braskem Netherlands Finance BV	7.25%	02/13/2033	17,252	16,038,679	0.1
Braskem Netherlands Finance BV	8.00%	10/15/2034	5,745	5,518,289	0.0
Celulosa Arauco y Constitucion SA	4.25%	04/30/2029	14,475	13,733,156	0.1
Cia de Minas Buenaventura SAA	6.80%	02/04/2032	13,014	13,153,380	0.1
CSN Inova Ventures	6.75%	01/28/2028	19,802	18,973,880	0.1
CSN Resources SA	4.63%	06/10/2031	28,650	22,203,750	0.1
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	8.38%	07/23/2029	13,939	14,396,339	0.1
First Quantum Minerals Ltd.	9.38%	03/01/2029	11,521	12,301,121	0.1
Freeport Indonesia PT	4.76%	04/14/2027	5,354	5,327,230	0.0
Indika Energy Tbk PT	8.75%	05/07/2029	12,937	13,257,838	0.1
Industrias Penoles SAB de CV	5.65%	09/12/2049	4,016	3,504,342	0.0
Inversiones CMPC SA	6.13%	02/26/2034	4,804	4,884,616	0.0
JSW Steel Ltd.	3.95%	04/05/2027	5,358	5,143,680	0.0
JSW Steel Ltd.	5.05%	04/05/2032	8,730	7,942,554	0.0
Navoi Mining & Metallurgical Combinat	6.70%	10/17/2028	7,888	7,972,944	0.0
Nexa Resources SA	5.38%	05/04/2027	4,623	4,601,780	0.0
Nexa Resources SA	6.50%	01/18/2028	5,000	5,122,000	0.0
Nexa Resources SA	6.75%	04/09/2034	22,316	23,280,737	0.1
Orbia Advance Corp. SAB de CV	1.88%	05/11/2026	5,265	5,045,318	0.0
Orbia Advance Corp. SAB de CV	2.88%	05/11/2031	35,394	29,270,130	0.1
Orbia Advance Corp. SAB de CV	4.00%	10/04/2027	14,951	14,297,641	0.1
Periama Holdings LLC/DE	5.95%	04/19/2026	9,463	9,463,000	0.0
Sasol Financing USA LLC	8.75%	05/03/2029	25,528	25,989,343	0.1
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	4.25%	05/07/2029	5,332	5,146,980	0.0
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	5.50%	09/10/2034	11,766	11,471,850	0.1
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	6.50%	11/07/2033	9,390	9,863,350	0.0
Stillwater Mining Co.	4.00%	11/16/2026	32,692	31,108,400	0.1
Stillwater Mining Co.	4.00%	11/16/2026	5,644	5,370,605	0.0
Stillwater Mining Co.	4.50%	11/16/2029	5,188	4,349,827	0.0
Suzano Austria GmbH	3.75%	01/15/2031	5,486	4,964,830	0.0
Suzano Austria GmbH	5.00%	01/15/2030	9,588	9,342,355	0.0
Suzano Austria GmbH	6.00%	01/15/2029	23,893	24,311,128	0.1
Suzano Austria GmbH, Series DM3N	3.13%	01/15/2032	4,108	3,502,070	0.0
UPL Corp., Ltd.	4.63%	06/16/2030	19,271	17,295,723	0.1
Vale Overseas Ltd.	6.13%	06/12/2033	10,665	10,995,573	0.0
Volcan Cia Minera SAA	8.75%	01/24/2030	6,625	6,460,170	0.0
				<u>541,850,666</u>	<u>2.2</u>

INVESTITIONSGÜTER

Ambipar Lux SARL	10.88%	02/05/2033	26,485	27,149,499	0.1
Ambipar Lux SARL	10.88%	02/05/2033	11,965	12,265,198	0.1
Cemex SAB de CV	3.88%	07/11/2031	1,650	1,473,037	0.0
Cemex SAB de CV(b)	5.13%	06/08/2026	24,345	24,162,412	0.1
Cemex SAB de CV(b)	9.13%	03/14/2028	21,051	21,387,816	0.1
IHS Holding Ltd.	6.25%	11/29/2028	2,727	2,639,771	0.0
IRB Infrastructure Developers Ltd.	7.11%	03/11/2032	12,390	12,668,775	0.1

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
St. Marys Cement, Inc. Canada	5.75%	04/02/2034	USD 5,887	\$ 5,853,216	0.0%
				107,599,724	0.5
KOMMUNIKATIONS MEDIEN					
Globo Comunicacao e Participacoes SA	4.88%	01/22/2030	8,718	8,072,345	0.0
Globo Comunicacao e Participacoes SA	5.50%	01/14/2032	3,335	3,060,896	0.0
Grupo Televisa SAB	4.63%	01/30/2026	14,686	14,488,033	0.1
Grupo Televisa SAB	6.63%	03/18/2025	1,885	1,883,492	0.0
Prosus NV	3.06%	07/13/2031	36,327	31,139,141	0.1
Prosus NV	3.26%	01/19/2027	33,775	32,508,438	0.1
Telecomunicaciones Digitales SA	4.50%	01/30/2030	414	378,810	0.0
Weibo Corp.	3.38%	07/08/2030	38,457	35,523,885	0.1
				127,055,040	0.4
KOMMUNIKATION/TELEKOMMUNIKATION					
C&W Senior Finance Ltd.	9.00%	01/15/2033	3,691	3,727,945	0.0
CT Trust	5.13%	02/03/2032	3,036	2,779,913	0.0
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.	2.80%	05/02/2027	9,330	8,840,175	0.0
Sable International Finance Ltd.	7.13%	10/15/2032	9,795	9,586,302	0.0
				24,934,335	0.0
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – SONSTIGE					
GENM Capital Labuan Ltd.	3.88%	04/19/2031	30,614	27,266,971	0.1
Gohl Capital Ltd.	4.25%	01/24/2027	23,283	22,831,310	0.1
				50,098,281	0.2
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – EINZELHÄNDLER					
Falabella SA.	3.38%	01/15/2032	17,171	14,638,277	0.1
Falabella SA.	3.38%	01/15/2032	4,912	4,187,480	0.0
Falabella SA.	3.75%	10/30/2027	16,745	16,117,063	0.1
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	5.98%	01/30/2028	22,662	22,542,668	0.1
				57,485,488	0.3
NICHT KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER					
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	3.38%	06/29/2028	7,291	6,482,155	0.0
BRF GmbH	4.35%	09/29/2026	4,478	4,400,531	0.0
Cencosud SA	5.95%	05/28/2031	13,643	13,844,916	0.1
Central American Bottling Corp./CBC Bottling Holdco SL/ Beliv Holdco SL	5.25%	04/27/2029	2,641	2,530,342	0.0
MARB BondCo PLC	3.95%	01/29/2031	25,840	22,181,056	0.1
Natura &Co Luxembourg Holdings SARL	4.13%	05/03/2028	11,114	10,437,420	0.0
Natura &Co Luxembourg Holdings SARL	6.00%	04/19/2029	11,231	11,033,671	0.0
				70,910,091	0.2
ENERGIE					
Acu Petroleo Luxembourg SARL	7.50%	01/13/2032	10,093	10,152,338	0.0
Canacol Energy Ltd.	5.75%	11/24/2028	6,412	3,270,120	0.0
Canacol Energy Ltd.	5.75%	11/24/2028	11,489	5,859,390	0.0
Ecopetrol SA	6.88%	04/29/2030	18,715	18,651,369	0.1
Ecopetrol SA	8.63%	01/19/2029	33,666	35,988,954	0.1
Gran Tierra Energy, Inc.	9.50%	10/15/2029	13,051	12,079,353	0.1
Gran Tierra Energy, Inc.	9.50%	10/15/2029	14,910	13,872,682	0.1
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd.	5.50%	04/06/2025	2,169	2,163,079	0.0
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd.	5.50%	04/06/2025	26,007	25,936,001	0.1
HPCL-Mittal Energy Ltd.	5.45%	10/22/2026	2,624	2,594,480	0.0
Hunt Oil Co. of Peru LLC Sucursal Del Peru	8.55%	09/18/2033	11,612	12,878,056	0.1
KazMunayGas National Co. JSC.	5.38%	04/24/2030	26,647	26,259,020	0.1
Limak Yenilenebilir Enerji AS.	9.63%	08/12/2030	5,881	5,900,819	0.0
Medco Maple Tree Pte Ltd.	8.96%	04/27/2029	17,888	18,895,989	0.1
MV24 Capital BV	6.75%	06/01/2034	9,169	8,864,445	0.0
Oleoducto Central SA	4.00%	07/14/2027	8,487	8,171,368	0.0
Raizen Fuels Finance SA	6.45%	03/05/2034	19,018	19,158,218	0.1
Raizen Fuels Finance SA	6.70%	02/25/2037	32,300	32,387,067	0.1
SierraCol Energy Andina LLC.	6.00%	06/15/2028	8,865	8,299,856	0.0
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd.	3.25%	08/15/2030	14,790	12,819,972	0.1
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd.	4.00%	08/15/2026	25,480	24,906,700	0.1
Transportadora de Gas del Peru SA.	4.25%	04/30/2028	13,600	13,368,256	0.1
Transportadora de Gas Internacional SA ESP.	5.55%	11/01/2028	9,600	9,521,280	0.0
				331,998,812	1.3
SONSTIGE INDUSTRIEWERTE					
KOC Holding AS	6.50%	03/11/2025	8,568	8,564,573	0.0
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade	7.00%	10/28/2029	5,733	5,728,758	0.0
				14,293,331	0.0
DIENTSTLEISTUNGEN					
Bidvest Group UK PLC (The)	3.63%	09/23/2026	3,847	3,742,933	0.0
TECHNOLOGIE					
Baidu, Inc.	3.43%	04/07/2030	345	325,556	0.0

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Lenovo Group Ltd.....	3.42%	11/02/2030	USD 12,000	\$ 11,036,040	0.0%
Lenovo Group Ltd.....	6.54%	07/27/2032	4,000	4,313,807	0.0
				<u>15,675,403</u>	<u>0.0</u>
TRANSPORTWESEN – EISENBAHNEN					
Lima Metro Line 2 Finance Ltd.	4.35%	04/05/2036	17,943	16,688,450	0.1
Lima Metro Line 2 Finance Ltd.	5.88%	07/05/2034	15,808	15,818,552	0.1
				<u>32,507,002</u>	<u>0.2</u>
TRANSPORTWESEN – DIENSTLEISTUNGEN					
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	4.00%	07/30/2027	28,925	27,198,539	0.1
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	4.20%	08/04/2027	5,275	4,966,729	0.0
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	4.38%	07/03/2029	10,323	9,312,120	0.0
JSW Infrastructure Ltd.	4.95%	01/21/2029	644	623,392	0.0
Kingston Airport Revenue Finance Ltd.	6.75%	12/15/2036	14,105	14,112,476	0.1
TAV Havalimanlari Holding AS	8.50%	12/07/2028	5,304	5,497,914	0.0
				<u>61,711,170</u>	<u>0.2</u>
				<u>1,439,862,276</u>	<u>5.5</u>
FINANZINSTITUTE					
BANKWESEN					
Absa Group Ltd.(b)	6.38%	05/27/2026	4,093	4,061,484	0.0
Banco de Credito del Peru SA	3.13%	07/01/2030	20,748	20,518,320	0.1
Banco de Credito del Peru SA	5.85%	01/11/2029	6,236	6,424,175	0.0
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand.....	5.62%	12/10/2029	11,702	11,773,499	0.1
BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX.....	5.88%	09/13/2034	26,946	25,901,842	0.1
				<u>68,679,320</u>	<u>0.3</u>
MAKLER					
China Great Wall International Holdings III Ltd., Series E.	3.88%	08/31/2027	20,600	19,940,182	0.1
FINANZEN					
CFAMC II Co., Ltd., Series E	4.63%	06/03/2026	18,250	18,158,932	0.1
CFAMC II Co., Ltd., Series E	4.88%	11/22/2026	4,216	4,201,244	0.0
CFAMC III Co., Ltd.	4.75%	04/27/2027	2,150	2,132,821	0.0
CFAMC III Co., Ltd., Series E	4.25%	11/07/2027	1,054	1,029,769	0.0
REC Ltd.	5.63%	04/11/2028	3,793	3,867,267	0.0
				<u>29,390,033</u>	<u>0.1</u>
REITs					
Aldar Properties PJSC	6.62%	04/15/2055	11,473	11,587,730	0.1
Trust Fibra Uno	4.87%	01/15/2030	32,403	30,212,557	0.1
				<u>41,800,287</u>	<u>0.2</u>
				<u>159,809,822</u>	<u>0.7</u>
VERSORGUNGSBETRIEBE					
ELEKTRIZITÄT					
Adani Electricity Mumbai Ltd.	3.87%	07/22/2031	1,025	844,991	0.0
Adani Electricity Mumbai Ltd.	3.95%	02/12/2030	9,458	8,123,240	0.0
Adani Transmission Step-One Ltd.	4.00%	08/03/2026	15,853	15,230,870	0.1
AES Andes SA	6.30%	03/15/2029	14,232	14,437,652	0.1
AES Andes SA	6.35%	10/07/2079	7,106	7,095,341	0.0
AES Panama Generation Holdings SRL	4.38%	05/31/2030	18,393	16,274,458	0.1
Buffalo Energy Mexico Holdings/Buffalo Energy Infrastructure/ Buffalo Energy	7.88%	02/15/2039	15,090	15,475,550	0.1
Cometa Energia SA de CV	6.38%	04/24/2035	12,713	12,699,360	0.1
Consorcio Transmantaro SA	5.20%	04/11/2038	3,908	3,653,198	0.0
Continuum Green Energy India Pvt./Co-Issuers	7.50%	06/26/2033	9,604	10,000,595	0.0
Empresa Electrica Cochrane SpA	5.50%	05/14/2027	3,041	2,964,985	0.0
Empresas Publicas de Medellin ESP	4.25%	07/18/2029	24,989	22,590,056	0.1
Empresas Publicas de Medellin ESP	4.38%	02/15/2031	19,852	17,214,166	0.1
Enel Chile SA	4.88%	06/12/2028	13,510	13,408,675	0.1
Engie Energia Chile SA	6.38%	04/17/2034	15,010	15,353,084	0.1
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple	7.25%	01/31/2041	4,310	4,311,691	0.0
India Clean Energy Holdings	4.50%	04/18/2027	13,448	12,930,252	0.1
Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV	3.75%	01/14/2028	4,898	4,640,855	0.0
Investment Energy Resources Ltd.	6.25%	04/26/2029	11,154	10,738,625	0.0
Kallpa Generacion SA	4.13%	08/16/2027	4,601	4,477,923	0.0
Kallpa Generacion SA	5.88%	01/30/2032	10,585	10,704,081	0.0
LLPL Capital Pte Ltd.	6.88%	02/04/2039	16,081	16,404,535	0.1
Minejesa Capital BV	4.63%	08/10/2030	52,542	51,491,615	0.2
Niagara Energy SAC	5.75%	10/03/2034	14,553	14,330,194	0.1
Saavi Energia SARL	8.88%	02/10/2035	13,035	13,130,100	0.1
Terraform Global Operating LP	6.13%	03/01/2026	4,268	4,256,411	0.0
				<u>322,782,503</u>	<u>1.5</u>

		Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
ERDGAS						
	GNL Quintero SA	4.63%	07/31/2029	USD 6,461	\$ 6,355,093	0.0%
	Grupo Energia Bogota SA ESP	7.85%	11/09/2033	10,000	11,180,564	0.1
					<u>17,535,657</u>	<u>0.1</u>
SONSTIGE VERSORGBETRIEBE						
	Aegea Finance SARL	6.75%	05/20/2029	6,096	6,011,984	0.0
	Aegea Finance SARL	9.00%	01/20/2031	10,148	10,644,223	0.0
					<u>16,656,207</u>	<u>0.0</u>
					<u>356,974,367</u>	<u>1.6</u>
STAATSANLEIHEN						
ANGOLA						
	Angolan Government International Bond	8.00%	11/26/2029	17,946	16,364,598	0.1
	Angolan Government International Bond	9.50%	11/12/2025	12,861	12,921,189	0.1
					<u>29,285,787</u>	<u>0.2</u>
BRASILIEN						
	Brazilian Government International Bond	6.00%	10/20/2033	9,047	8,768,805	0.0
	Brazilian Government International Bond	8.25%	01/20/2034	7,573	8,466,614	0.0
					<u>17,235,419</u>	<u>0.0</u>
KOLUMBIEN						
	Colombia Government International Bond	3.13%	04/15/2031	4,454	3,626,670	0.0
	Colombia Government International Bond	3.25%	04/22/2032	47,384	37,194,071	0.2
	Colombia Government International Bond	5.63%	02/26/2044	7,843	5,946,327	0.0
	Colombia Government International Bond	8.00%	11/14/2035	4,926	5,036,835	0.0
					<u>51,803,903</u>	<u>0.2</u>
ELFENBEINKÜSTE						
	Ivory Coast Government International Bond	5.75%	12/31/2032	31,933	30,323,480	0.1
	Ivory Coast Government International Bond	6.13%	06/15/2033	35,155	31,606,454	0.1
	Ivory Coast Government International Bond	6.38%	03/03/2028	35,381	35,234,876	0.1
	Ivory Coast Government International Bond	6.38%	03/03/2028	7,806	7,773,761	0.0
					<u>104,938,571</u>	<u>0.3</u>
DOMINIKANISCHE REPUBLIK						
	Dominican Republic International Bond	4.50%	01/30/2030	54,271	50,624,667	0.2
	Dominican Republic International Bond	4.88%	09/23/2032	16,073	14,666,613	0.1
	Dominican Republic International Bond	5.50%	02/22/2029	6,306	6,191,704	0.0
	Dominican Republic International Bond	6.00%	07/19/2028	8,000	8,051,520	0.0
	Dominican Republic International Bond	8.63%	04/20/2027	9,817	10,101,693	0.0
					<u>89,636,197</u>	<u>0.3</u>
ÄGYPTEN						
	Egypt Government International Bond	6.59%	02/21/2028	2,395	2,282,459	0.0
	Egypt Government International Bond	7.05%	01/15/2032	6,969	6,047,768	0.0
	Egypt Government International Bond	7.63%	05/29/2032	6,932	6,128,581	0.0
					<u>14,458,808</u>	<u>0.0</u>
EL SALVADOR						
	El Salvador Government International Bond	6.38%	01/18/2027	18,500	18,231,750	0.1
	El Salvador Government International Bond	8.63%	02/28/2029	8,579	8,947,897	0.0
					<u>27,179,647</u>	<u>0.1</u>
GUATEMALA						
	Guatemala Government Bond	6.05%	08/06/2031	12,145	12,117,674	0.1
KENIA						
	Republic of Kenya Government International Bond	7.00%	05/22/2027	19,297	19,272,879	0.1
NIGERIA						
	Nigeria Government International Bond	6.13%	09/28/2028	7,834	7,322,361	0.0
	Nigeria Government International Bond	6.50%	11/28/2027	25,500	24,869,130	0.1
	Nigeria Government International Bond	7.14%	02/23/2030	1,599	1,495,817	0.0
	Nigeria Government International Bond	7.63%	11/28/2047	13,971	11,136,494	0.1
	Nigeria Government International Bond	7.70%	02/23/2038	12,210	10,322,090	0.0
	Nigeria Government International Bond	7.88%	02/16/2032	3,948	3,679,062	0.0
					<u>58,824,954</u>	<u>0.2</u>
PANAMA						
	Panama Government International Bond	6.88%	01/31/2036	4,189	4,070,032	0.0
	Panama Government International Bond	7.50%	03/01/2031	1,510	1,563,605	0.0
	Panama Notas del Tesoro	3.75%	04/17/2026	35,276	34,676,209	0.1
					<u>40,309,846</u>	<u>0.1</u>
SENEGAL						
	Senegal Government International Bond	6.25%	05/23/2033	2,666	2,081,160	0.0
	Senegal Government International Bond, Series 7Y	7.75%	06/10/2031	26,607	23,247,866	0.1
					<u>25,329,026</u>	<u>0.1</u>

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
SÜDAFRIKA					
Republic of South Africa Government International Bond	5.75%	09/30/2049	USD 3,945	\$ 2,998,200	0.0%
Republic of South Africa Government International Bond	6.30%	06/22/2048	14,391	11,800,620	0.1
				14,798,820	0.1
UKRAINE					
Ukraine Government International Bond	0.00%	02/01/2030	761	424,959	0.0
Ukraine Government International Bond	0.00%	02/01/2034	2,843	1,231,168	0.0
Ukraine Government International Bond	1.75%	02/01/2035	5,380	3,115,204	0.0
Ukraine Government International Bond	1.75%	02/01/2036	4,945	2,813,502	0.0
				7,584,833	0.0
				512,776,364	1.8
				2,469,422,829	9.6
BESICHERTE KREDITVERPFLICHTUNGEN					
CLO – VARIABLE VERZINSLICH					
AGL CLO 10 Ltd., Series 2021-10A, Class D(d)	7.46%	04/15/2034	6,750	6,765,370	0.0
AGL CLO 11 Ltd., Series 2021-11A, Class D(d)	7.71%	04/15/2034	4,750	4,760,136	0.0
AGL CLO 12 Ltd., Series 2021-12A, Class D(d)	7.40%	07/20/2034	6,000	6,027,498	0.0
AGL CLO 9 Ltd., Series 2020-9A, Class DR(d)	7.84%	04/20/2037	4,250	4,306,844	0.0
AIMCO CLO 23 Ltd., Series 2025-23A, Class A(d)	5.42%	04/20/2038	35,900	35,893,825	0.1
AIMCO CLO, Series 2017-AA, Class AR2(d)	5.46%	01/20/2038	40,000	40,000,000	0.2
Apidos CLO Lii, Series 2025-52A, Class A1(d)	5.45%	04/20/2038	37,700	37,700,000	0.1
Apidos CLO XXIII, Series 2015-23A, Class ER(d)	10.76%	04/15/2033	2,248	2,253,373	0.0
Apidos CLO XXX, Series XXXA, Class A1AR(d)	5.37%	10/18/2031	26,802	26,859,116	0.1
Apidos CLO XXXV, Series 2021-35A, Class D(d)	7.20%	04/20/2034	6,000	6,011,664	0.0
Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2021-4A, Class D(d)	7.65%	10/20/2034	4,000	4,017,436	0.0
Bain Capital Credit CLO, Series 2019-1A, Class AR2(d)	5.52%	04/19/2034	6,135	6,144,202	0.0
Bain Capital Credit CLO, Series 2019-2A, Class AR2(d)	5.43%	10/17/2032	41,610	41,702,935	0.2
Ballyrock CLO 14 Ltd., Series 2020-14A, Class C1R(d)	7.29%	07/20/2037	8,330	8,482,672	0.0
Ballyrock CLO Ltd., Series 2018-1A, Class A1(d)	5.55%	04/20/2031	900	902,125	0.0
Benefit Street Partners CLO VIII Ltd., Series 2015-8A, Class A1AR(d)	5.65%	01/20/2031	2,877	2,877,849	0.0
Betony CLO 2 Ltd., Series 2018-1A, Class A1(d)	5.63%	04/30/2031	1,902	1,904,498	0.0
Betony CLO 2 Ltd., Series 2018-1X, Class A1(d)	5.63%	04/30/2031	11,310	11,324,040	0.1
Black Diamond CLO Ltd., Series 2016-1A, Class A2AR(d)	6.31%	04/26/2031	11,000	11,009,229	0.1
BlueMountain CLO Ltd., Series 2015-3A, Class A1R(d)	5.55%	04/20/2031	17,315	17,336,219	0.1
Canyon Capital CLO Ltd., Series 2016-1A, Class AR(d)	5.63%	07/15/2031	25,593	25,625,673	0.1
Carbone CLO Ltd., Series 2017-1A, Class A1(d)	5.69%	01/20/2031	14,651	14,693,997	0.1
Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., Series 2012-3A, Class A1A2(d)	5.73%	01/14/2032	6,742	6,751,353	0.0
Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., Series 2014-1A, Class A1R2(d)	5.53%	04/17/2031	6,853	6,868,716	0.0
Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., Series 2014-3RA, Class A1A(d)	5.61%	07/27/2031	2,220	2,219,533	0.0
Catamaran CLO Ltd., Series 2014-1A, Class A1AR(d)	5.65%	04/22/2030	2,134	2,137,516	0.0
CBAM Ltd., Series 2018-5A, Class A(d)	5.58%	04/17/2031	8,703	8,713,969	0.0
CBAM Ltd., Series 2018-7A, Class B1(d)	6.15%	07/20/2031	7,726	7,735,511	0.0
CIFC Funding Ltd., Series 2013-3RA, Class A1(d)	5.54%	04/24/2031	1,924	1,930,349	0.0
CIFC Funding Ltd., Series 2015-1A, Class ARR(d)	5.66%	01/22/2031	5,831	5,839,703	0.0
CIFC Funding Ltd., Series 2018-3X, Class A(d)	5.65%	07/18/2031	7,552	7,568,326	0.0
Dryden 30 Senior Loan Fund, Series 2013-30A, Class AR(d)	5.40%	11/15/2028	700	701,669	0.0
Dryden 41 Senior Loan Fund, Series 2015-41A, Class AR(d)	5.53%	04/15/2031	1,602	1,604,207	0.0
Dryden 53 CLO Ltd., Series 2017-53A, Class A(d)	5.68%	01/15/2031	4,623	4,630,549	0.0
Dryden 60 CLO Ltd., Series 2018-60A, Class A(d)	5.61%	07/15/2031	21,814	21,877,882	0.1
Dryden XXVI Senior Loan Fund, Series 2013-26A, Class AR(d)	5.46%	04/15/2029	1,878	1,879,102	0.0
Eaton Vance CLO Ltd., Series 2014-1RA, Class D(d)	7.61%	07/15/2030	1,500	1,504,027	0.0
Elmwood CLO 15 Ltd., Series 2022-2A, Class D(d)	7.96%	04/22/2035	3,550	3,574,967	0.0
Galaxy Xxviii CLO Ltd., Series 2018-28A, Class A1(d)	5.66%	07/15/2031	1,347	1,348,309	0.0
Goldentree Loan Management US CLO 7 Ltd., Series 2020-7A, Class ARR(d)	5.39%	04/20/2034	31,466	31,496,183	0.1
GREYWOLF CLO VI Ltd., Series 2018-1A, Class A1(d)	5.59%	04/26/2031	17,470	17,487,541	0.1
Hartwick Park CLO Ltd., Series 2023-1A, Class AR(d)	5.45%	01/20/2037	33,750	33,825,937	0.1
Invesco CLO Ltd., Series 2021-1A, Class D(d)	7.61%	04/15/2034	8,000	8,047,648	0.0
Juniper Valley Park CLO Ltd., Series 2023-1A, Class AR(d)	5.54%	07/20/2036	31,960	32,047,666	0.1
KKR CLO 21 Ltd., Series 21, Class A(d)	5.56%	04/15/2031	7,707	7,709,760	0.0
LCM XIV LP, Series 14A, Class AR(d)	5.59%	07/20/2031	8,858	8,872,539	0.0
LCM XVIII LP, Series 18A, Class A1R(d)	5.57%	04/20/2031	1,681	1,683,595	0.0
Milos CLO Ltd., Series 2017-1A, Class DR(d)	7.30%	10/20/2030	6,000	6,027,750	0.0
Mountain View CLO IX Ltd., Series 2015-9A, Class A1R(d)	5.68%	07/15/2031	9,090	9,102,504	0.0
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 Ltd., Series 2019-33A, Class CR(d)	6.47%	10/16/2033	12,000	12,020,136	0.1
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 Ltd., Series 2019-33A, Class DR(d)	7.47%	10/16/2033	1,875	1,884,480	0.0
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 Ltd., Series 2020-39A, Class DR(d)	8.19%	04/20/2038	1,000	1,024,528	0.0

	Zinssatz	Datum	Anteile/Nennwert (-)/(000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 43 Ltd., Series 2021-43A, Class D(d)	7.66%	07/17/2035	USD 11,050	\$ 11,124,355	0.1%
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 59 Ltd., Series 2024-59A, Class A1(d)	5.59%	01/23/2039	50,000	50,338,200	0.2
New Mountain CLO 3 Ltd., Series CLO-3A, Class D(d)	7.90%	10/20/2034	11,950	11,987,834	0.1
Oaktree CLO Ltd., Series 2024-28A, Class A(d)	5.67%	01/15/2038	19,200	19,301,222	0.1
OCP CLO Ltd., Series 2014-5A, Class A1R(d)	5.64%	04/26/2031	4,892	4,897,976	0.0
OCP CLO Ltd., Series 2025-40A, Class A(d)	5.46%	04/16/2038	50,000	50,000,000	0.2
Octagon Investment Partners 35 Ltd., Series 2018-1A, Class A1A(d)	5.61%	01/20/2031	5,927	5,941,346	0.0
Octagon Investment Partners 35 Ltd., Series 2018-1A, Class D(d)	9.75%	01/20/2031	2,750	2,711,764	0.0
Octagon Investment Partners 36 Ltd., Series 2018-1A, Class A1(d)	5.53%	04/15/2031	9,730	9,746,095	0.0
Octagon Investment Partners XVI Ltd., Series 2013-1A, Class A1R(d)	5.58%	07/17/2030	1,344	1,345,792	0.0
OZLM XVIII Ltd., Series 2018-18A, Class A(d)	5.58%	04/15/2031	8,290	8,296,938	0.0
OZLM XVIII Ltd., Series 2018-18A, Class B(d)	6.11%	04/15/2031	3,000	3,006,375	0.0
OZLM XXII Ltd., Series 2018-22A, Class A1(d)	5.63%	01/17/2031	3,218	3,221,575	0.0
Pikes Peak CLO 12 Ltd., Series 2023-12A, Class AR(d)	5.54%	04/20/2038	32,900	32,982,250	0.1
Pikes Peak CLO 17 Ltd., Series 2024-17A, Class A1(d)	5.68%	01/15/2038	26,500	26,599,958	0.1
Pikes Peak CLO 8, Series 2021-8A, Class A1R(d)	5.62%	01/20/2038	44,700	44,944,286	0.2
PPM CLO 8 Ltd., Series 2025-8A, Class A1(d)	5.57%	04/20/2038	40,000	40,006,800	0.2
PPM CLO Ltd., Series 2018-1A, Class A(d)	5.71%	07/15/2031	6,525	6,538,190	0.0
Rockford Tower CLO Ltd., Series 2018-1A, Class A(d)	5.68%	05/20/2031	8,312	8,327,018	0.0
Shackleton CLO Ltd., Series 2014-5RA, Class A(d)	5.66%	05/07/2031	16,201	16,236,737	0.1
Silver Point CLO 1 Ltd., Series 2022-1A, Class A1R(d)	5.61%	01/20/2038	44,370	44,645,094	0.2
Sixth Street CLO 27 Ltd., Series 2024-27A, Class A(d)	5.70%	01/17/2038	51,000	51,063,240	0.2
Sound Point CLO XIX Ltd., Series 2018-1A, Class A(d)	5.56%	04/15/2031	17,299	17,316,333	0.1
Sounds Point CLO IV-R Ltd., Series 2013-3RA, Class A(d)	5.70%	04/18/2031	4,060	4,069,283	0.0
Venture 31 CLO Ltd., Series 2018-31A, Class A1(d)	5.58%	04/20/2031	3,371	3,381,419	0.0
Venture XXVII CLO Ltd., Series 2017-27A, Class D(d)	8.55%	07/20/2030	17,169	17,186,123	0.1
VERDE CLO Ltd., Series 2019-1A, Class ARR(d)	5.41%	04/15/2032	42,846	42,941,857	0.2
Voya CLO Ltd., Series 2013-3A, Class A1RR(d)	5.70%	10/18/2031	6,232	6,246,455	0.0
Voya CLO Ltd., Series 2018-1A, Class A1(d)	5.50%	04/19/2031	7,022	7,038,498	0.0
Voya CLO Ltd., Series 2018-3A, Class A1R2(d)	5.50%	10/15/2031	27,948	28,028,176	0.1
Voya CLO Ltd., Series 2024-7A, Class A1(d)	5.60%	01/20/2038	49,700	49,886,077	0.2
Wehle Park CLO Ltd., Series 2022-1A, Class D(d)	7.64%	04/21/2035	7,000	7,029,736	0.0
Wind River CLO Ltd., Series 2014-1A, Class ARR(d)	5.60%	07/18/2031	1,091	1,092,621	0.0
				<u>1,212,194,279</u>	<u>4.3</u>
BEHÖRDEN					
SCHULDVERSCHREIBUNGEN VON BEHÖRDEN					
Federal Home Loan Banks.	3.25%	06/09/2028	34,000	33,187,672	0.1
Federal Home Loan Mortgage Corp.	6.25%	07/15/2032	119,285	134,976,269	0.5
Federal Home Loan Mortgage Corp.	6.75%	03/15/2031	65,181	74,177,772	0.3
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series GDIF.	6.75%	09/15/2029	8,750	9,724,422	0.0
Federal National Mortgage Association.	6.25%	05/15/2029	120,037	130,312,300	0.5
Federal National Mortgage Association.	6.63%	11/15/2030	358,671	403,953,619	1.6
Federal National Mortgage Association.	7.13%	01/15/2030	142,912	162,285,834	0.6
Federal National Mortgage Association.	7.25%	05/15/2030	15,000	17,214,538	0.1
Tennessee Valley Authority	7.13%	05/01/2030	19,383	22,075,967	0.1
				<u>987,908,393</u>	<u>3.8</u>
INVESTMENTGESELLSCHAFTEN					
FONDS UND INVESTMENTTRUSTS					
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio - Class SA.			721,651	50,212,489	0.2
AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio - Class ZT . . .			2,801,175	233,673,996	0.9
AB SICAV I - Global Income Portfolio - Class ZT			1,159,244	89,945,753	0.4
AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio - Class S			856,251	87,799,940	0.3
AB SICAV I - US High Yield Portfolio - Class ZT			4,317,024	59,359,086	0.2
AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio - Class ZT			250,000	25,275,000	0.1
				<u>546,266,264</u>	<u>2.1</u>
QUASI-STAAATLICHE WERTPAPIERE					
QUASI-STAAATSANLEIHEN					
ASERBAIDISCHAN					
Southern Gas Corridor CJSC.	6.88%	03/24/2026	USD 25,139	<u>25,402,205</u>	<u>0.1</u>
CHILE					
Corp. Nacional del Cobre de Chile	3.00%	09/30/2029	19,310	17,535,894	0.1
Corp. Nacional del Cobre de Chile	5.13%	02/02/2033	2,373	2,286,281	0.0
Corp. Nacional del Cobre de Chile	5.95%	01/08/2034	19,472	19,733,655	0.1
Corp. Nacional del Cobre de Chile	6.44%	01/26/2036	13,291	13,785,259	0.1
Empresa Nacional del Petroleo	5.95%	07/30/2034	10,902	<u>10,972,863</u>	<u>0.1</u>
				<u>64,313,952</u>	<u>0.4</u>

		Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
UNGARN						
	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt	6.50%	06/29/2028	USD 2,803	\$ 2,887,090	0.0%
INDONESIEN						
	Indonesia Asahan Aluminium PT/ Mineral Industri Indonesia Persero PT	5.45%	05/15/2030	4,342	4,395,754	0.0
	Indonesia Asahan Aluminium PT/ Mineral Industri Indonesia Persero PT	6.53%	11/15/2028	16,240	17,052,000	0.1
					21,447,754	0.1
KASACHSTAN						
	Development Bank of Kazakhstan JSC	5.25%	10/23/2029	10,513	10,428,896	0.1
MEXIKO						
	Comision Federal de Electricidad	3.35%	02/09/2031	8,600	7,265,022	0.0
	Comision Federal de Electricidad	4.69%	05/15/2029	32,524	30,868,528	0.1
	Comision Federal de Electricidad	4.75%	02/23/2027	4,308	4,254,150	0.0
	Comision Federal de Electricidad	5.70%	01/24/2030	8,010	7,789,725	0.0
	Petroleos Mexicanos	5.50%	06/27/2044	4,000	2,520,000	0.0
	Petroleos Mexicanos	5.63%	01/23/2046	8,757	5,484,071	0.0
	Petroleos Mexicanos	6.35%	02/12/2048	14,221	9,478,297	0.0
	Petroleos Mexicanos	6.49%	01/23/2027	10,352	10,152,724	0.0
	Petroleos Mexicanos	6.50%	01/23/2029	6,902	6,480,978	0.0
	Petroleos Mexicanos	8.75%	06/02/2029	66,470	66,861,823	0.3
					151,155,318	0.4
PANAMA						
	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA.	4.00%	08/11/2041	4,901	3,719,173	0.0
	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA.	5.13%	08/11/2061	3,542	2,603,370	0.0
					6,322,543	0.0
SÜDAFRIKA						
	Transnet SOC Ltd.	8.25%	02/06/2028	26,283	26,800,512	0.1
TRINIDAD UND TOBAGO						
	Trinidad Generation UnLtd.	5.25%	11/04/2027	5,445	5,308,875	0.0
	Trinidad Generation UnLtd.	5.25%	11/04/2027	2,929	2,855,775	0.0
TÜRKEI						
	TC Ziraat Bankasi AS	7.25%	02/04/2030	20,590	20,581,764	0.1
					337,504,684	1.3
BESICHERTE HYPOTHEKENVERPFLICHTUNGEN						
VARIABEL VERZINSLICHE STAATSPAPIERE						
	Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICS					
	Series 3119, Class PI(d) (f)	2.75%	02/15/2036	2,366	261,615	0.0
	Series 3725, Class CS(d) (f)	1.55%	05/15/2040	10,994	405,387	0.0
	Series 3898, Class NS(d) (f)	1.48%	07/15/2041	3,729	223,682	0.0
	Series 3921, Class SB(d) (f)	2.11%	09/15/2041	8,100	937,215	0.0
	Series 3928, Class SE(d) (f)	2.13%	09/15/2041	7,262	793,524	0.0
	Series 4125, Class SA(d) (f)	1.70%	11/15/2042	5,185	548,563	0.0
	Series 4248, Class SL(d) (f)	1.60%	05/15/2041	1,358	91,848	0.0
	Series 4292, Class S(d) (f)	1.60%	01/15/2044	1,853	175,079	0.0
	Series 4317, Class SD(d) (f)	2.75%	08/15/2035	4,230	454,980	0.0
	Series 4372, Class JS(d) (f)	1.65%	08/15/2044	11,261	1,279,421	0.0
	Series 4373, Class SA(d) (f)	1.70%	08/15/2044	7,059	795,060	0.0
	Series 4494, Class SL(d) (f)	1.77%	07/15/2045	22,279	2,142,619	0.0
	Series 4495, Class SA(d) (f)	1.70%	07/15/2045	5,503	635,778	0.0
	Series 4570, Class ST(d) (f)	1.55%	04/15/2046	6,252	691,054	0.0
	Series 4585, Class DS(d) (f)	1.55%	05/15/2046	11,573	1,247,085	0.0
	Series 4593, Class SA(d) (f)	1.55%	06/15/2046	8,005	861,122	0.0
	Series 4656, Class SK(d) (f)	1.60%	02/15/2047	5,962	596,616	0.0
	Series 4707, Class LS(d) (f)	1.70%	08/15/2047	7,272	817,852	0.0
	Series 4719, Class SA(d) (f)	1.70%	09/15/2047	6,346	661,464	0.0
	Series 4719, Class SB(d) (f)	1.70%	09/15/2047	11,840	1,348,267	0.0
	Series 4727, Class AS(d) (f)	1.75%	11/15/2047	9,887	1,182,926	0.0
	Series 4735, Class SA(d) (f)	1.75%	12/15/2047	18,375	2,144,535	0.0
	Series 4736, Class LS(d) (f)	1.75%	12/15/2047	8,115	839,478	0.0
	Series 4736, Class SM(d) (f)	1.75%	12/15/2047	16,217	1,687,875	0.0
	Series 4754, Class QS(d) (f)	1.70%	02/15/2048	9,657	1,026,946	0.0
	Series 4767, Class SB(d) (f)	1.75%	03/15/2048	4,116	456,986	0.0
	Series 4824, Class KS(d) (f)	1.75%	09/15/2048	3,681	431,354	0.0
	Series 4927, Class SJ(d) (f)	1.58%	11/25/2049	12,173	1,262,939	0.0
	Series 4932, Class SM(d) (f)	1.58%	06/25/2049	17,743	1,995,479	0.0
	Series 4954, Class SL(d) (f)	1.58%	02/25/2050	191	20,505	0.0
	Series 4981, Class HS(d) (f)	1.63%	06/25/2050	52,782	5,755,765	0.1
	Series 4981, Class JS(d) (f)	1.63%	06/25/2050	80,545	8,829,343	0.1
	Federal National Mortgage Association REMICS					
	Series 2005-58, Class IK(d) (f)	1.53%	07/25/2035	5,232	406,065	0.0
	Series 2006-8, Class JH(d) (f)	2.13%	03/25/2036	5,507	499,594	0.0

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Series 2011-146, Class SA(d) (f)	1.53%	01/25/2042	USD 6,234	\$ 612,551	0.0%
Series 2012-7, Class QS(d) (f)	1.53%	02/25/2042	7,900	778,924	0.0
Series 2012-17, Class ES(d) (f)	2.08%	03/25/2041	428	9,085	0.0
Series 2012-17, Class SE(d) (f)	1.48%	03/25/2042	6,078	653,281	0.0
Series 2012-70, Class HS(d) (f)	1.53%	07/25/2042	9,039	887,166	0.0
Series 2012-122, Class LS(d) (f)	1.63%	11/25/2042	5,150	530,271	0.0
Series 2012-122, Class MS(d) (f)	1.63%	11/25/2042	5,849	614,003	0.0
Series 2013-4, Class ST(d) (f)	1.68%	02/25/2043	5,766	614,781	0.0
Series 2013-15, Class SA(d) (f)	1.68%	03/25/2043	4,851	527,527	0.0
Series 2013-62, Class SA(d) (f)	2.23%	06/25/2043	8,031	1,069,469	0.0
Series 2014-17, Class SB(d) (f)	1.58%	04/25/2044	6,421	692,576	0.0
Series 2014-28, Class SB(d) (f)	1.58%	05/25/2044	5,650	582,047	0.0
Series 2014-35, Class CS(d) (f)	1.68%	06/25/2044	7,068	471,211	0.0
Series 2014-40, Class HS(d) (f)	2.23%	07/25/2044	3,733	511,723	0.0
Series 2014-78, Class SA(d) (f)	1.63%	12/25/2044	3,173	332,576	0.0
Series 2014-88, Class BS(d) (f)	1.68%	01/25/2045	5,727	656,809	0.0
Series 2015-26, Class SH(d) (f)	1.98%	05/25/2045	8,165	946,623	0.0
Series 2015-57, Class AS(d) (f)	1.78%	08/25/2045	30,077	2,872,692	0.0
Series 2015-90, Class SL(d) (f)	1.68%	12/25/2045	6,297	630,074	0.0
Series 2016-29, Class SA(d) (f)	1.53%	05/25/2046	7,872	852,568	0.0
Series 2016-60, Class SA(d) (f)	1.63%	09/25/2046	15,849	1,026,365	0.0
Series 2016-65, Class AS(d) (f)	1.63%	09/25/2046	7,413	591,045	0.0
Series 2016-89, Class SH(d) (f)	1.53%	12/25/2046	4,170	415,246	0.0
Series 2017-20, Class SJ(d) (f)	1.63%	04/25/2047	16,875	1,839,034	0.0
Series 2017-26, Class SP(d) (f)	1.48%	04/25/2047	5,801	617,813	0.0
Series 2017-35, Class LS(d) (f)	1.68%	05/25/2047	17,275	2,046,474	0.0
Series 2017-38, Class DS(d) (f)	1.73%	05/25/2047	3,367	101,103	0.0
Series 2017-38, Class SE(d) (f)	1.63%	05/25/2047	12,735	1,432,498	0.0
Series 2017-49, Class SP(d) (f)	1.68%	07/25/2047	5,161	633,396	0.0
Series 2017-81, Class CS(d) (f)	1.73%	10/25/2047	6,030	709,842	0.0
Series 2017-85, Class HS(d) (f)	1.73%	11/25/2047	9,309	1,050,036	0.0
Series 2017-105, Class SE(d) (f)	1.68%	01/25/2048	27,617	3,151,211	0.0
Series 2017-109, Class SJ(d) (f)	1.73%	01/25/2048	2,236	276,609	0.0
Series 2017-112, Class SA(d) (f)	1.68%	01/25/2048	7,416	763,938	0.0
Series 2018-13, Class SG(d) (f)	1.68%	03/25/2048	5,139	649,235	0.0
Series 2018-28, Class PS(d) (f)	1.73%	05/25/2048	9,365	1,094,228	0.0
Series 2018-28, Class SB(d) (f)	1.73%	05/25/2048	9,965	1,144,455	0.0
Series 2018-30, Class SA(d) (f)	1.73%	05/25/2048	9,691	1,205,486	0.0
Series 2018-32, Class SB(d) (f)	1.73%	05/25/2048	9,746	1,110,273	0.0
Series 2018-39, Class AS(d) (f)	1.73%	06/25/2048	4,676	491,104	0.0
Series 2018-45, Class SL(d) (f)	1.73%	06/25/2048	7,352	891,750	0.0
Series 2018-47, Class SD(d) (f)	1.73%	07/25/2048	15,382	1,847,439	0.0
Series 2018-63, Class KS(d) (f)	1.73%	09/25/2048	4,247	517,999	0.0
Series 2018-96, Class SC(d) (f)	1.58%	10/25/2035	3,394	217,603	0.0
Series 2019-13, Class SA(d) (f)	1.53%	04/25/2049	9,103	929,860	0.0
Series 2019-25, Class SA(d) (f)	1.58%	06/25/2049	21,358	2,337,703	0.0
Series 2019-31, Class SJ(d) (f)	1.63%	07/25/2049	4,779	431,614	0.0
Series 2019-37, Class US(d) (f)	1.58%	07/25/2049	7,290	748,007	0.0
Series 2019-38, Class SM(d) (f)	1.58%	07/25/2049	4,777	512,347	0.0
Series 2019-42, Class SQ(d) (f)	1.58%	08/25/2049	13,681	1,485,782	0.0
Series 2019-48, Class SA(d) (f)	1.73%	12/25/2039	16,891	1,342,196	0.0
Series 2019-48, Class SM(d) (f)	1.58%	07/25/2039	6,462	522,205	0.0
Series 2019-60, Class SJ(d) (f)	1.58%	10/25/2049	14,289	1,533,906	0.0
Series 2019-65, Class SY(d) (f)	1.58%	11/25/2049	9,704	1,149,756	0.0
Government National Mortgage Association					
Series 2014-160, Class SP(d) (f)	1.17%	10/20/2044	9,776	913,287	0.0
Series 2017-52, Class SN(d) (f)	1.72%	04/20/2047	3,313	363,761	0.0
Series 2017-103, Class SL(d) (f)	1.77%	07/20/2047	11,591	1,397,399	0.0
Series 2017-115, Class SA(d) (f)	1.77%	07/20/2047	9,086	1,120,765	0.0
Series 2017-122, Class SA(d) (f)	1.77%	08/20/2047	11,342	1,452,664	0.0
Series 2017-134, Class SE(d) (f)	1.77%	09/20/2047	5,176	628,759	0.0
Series 2017-149, Class SG(d) (f)	1.77%	10/20/2047	9,116	1,205,040	0.0
Series 2020-47, Class SG(d) (f)	1.57%	02/20/2049	10,837	998,340	0.0
				<u>99,251,551</u>	<u>0.2</u>
FESTVERZINSLICHE STAATSPAPIERE					
Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICS					
Series 4398, Class IO(g)	6.00%	10/15/2037	8,907	1,760,909	0.0
Series 4913, Class IO(g)	6.00%	04/15/2041	4,066	774,505	0.0
Series 4933, Class IO(g)	5.00%	03/15/2049	4,842	699,532	0.0
Series 4976, Class MI(g)	4.50%	05/25/2050	24,114	5,613,587	0.1
Series 4981, Class MI(g)	5.00%	06/25/2050	33,339	8,356,240	0.1
Series 4987, Class IC(g)	4.50%	06/25/2050	83,248	19,234,731	0.1
Series 4993, Class LI(g)	5.00%	07/25/2050	9,801	2,409,844	0.0
Series 5008, Class AI(g)	3.50%	09/25/2050	11,619	2,175,183	0.0
Series 5011, Class MI(g)	3.00%	09/25/2050	11,235	1,840,174	0.0

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Series 5013, Class II(g)	4.00%	09/25/2050	USD 19,108	\$ 3,993,016	0.0%
Series 5015, Class BI(g)	4.00%	09/25/2050	15,511	3,223,292	0.0
Series 5018, Class AI(g)	4.00%	10/25/2050	8,145	1,629,839	0.0
Series 5018, Class GI(g)	4.50%	10/25/2050	12,970	2,952,326	0.0
Series 5024, Class DI(g)	4.00%	10/25/2050	4,145	856,318	0.0
Series 5030, Class EI(g)	3.50%	10/25/2050	3,873	658,800	0.0
Series 5036, Class IT(g)	4.00%	03/25/2050	5,590	1,235,904	0.0
Series 5040, Class AI(g)	3.50%	11/25/2050	1,635	274,327	0.0
Series 5043, Class IO(g)	5.00%	11/25/2050	10,905	2,760,393	0.0
Series 5049, Class CI(g)	3.50%	12/25/2050	18,793	3,381,548	0.0
Series 5052, Class IK(g)	4.00%	12/25/2050	16,706	3,387,012	0.0
Federal National Mortgage Association REMICS					
Series 2010-109, Class IM(g)	5.50%	09/25/2040	1,271	132,020	0.0
Series 2014-37, Class AI(g)	5.50%	07/25/2044	2,832	432,084	0.0
Series 2015-22, Class EI(g)	6.00%	04/25/2045	11,825	1,841,970	0.0
Series 2016-11, Class GI(g)	5.00%	03/25/2046	2,618	469,932	0.0
Series 2016-26, Class IO(g)	5.00%	05/25/2046	8,757	1,260,749	0.0
Series 2016-33, Class NI(g)	5.00%	07/25/2034	10,185	1,465,896	0.0
Series 2016-34, Class AI(g)	5.00%	06/25/2046	9,092	1,210,646	0.0
Series 2016-37, Class BI(g)	5.00%	06/25/2046	16,093	2,253,601	0.0
Series 2016-64, Class BI(g)	5.00%	09/25/2046	13,795	1,717,414	0.0
Series 2018-54, Class IO(g)	5.50%	08/25/2048	5,375	943,969	0.0
Series 2020-89, Class KI(g)	4.00%	12/25/2050	56,151	10,688,708	0.1
Series 2020-96, Class KI(g)	2.50%	01/25/2051	6,128	953,089	0.0
Series 2021-18, Class IT(g)	3.00%	04/25/2051	10,877	1,979,933	0.0
Government National Mortgage Association					
Series 2015-62, Class GI(g)	6.50%	05/20/2045	9,642	1,844,380	0.0
Series 2019-57, Class IO(g)	5.50%	05/20/2049	3,468	684,414	0.0
				<u>95,096,285</u>	<u>0.4</u>
RISIKOTEILUNG – VARIABLE VERZINSLICH					
Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2023-R07,					
Class 2M1(d)	6.30%	09/25/2043	18,939	19,103,031	0.1
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit					
Risk Debt Notes					
Series 2015-HQA2, Class M3(d)	9.27%	05/25/2028	5,798	5,936,286	0.1
Series 2023-HQA3, Class A1(d)	6.20%	11/25/2043	13,955	14,144,976	0.1
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue					
Securities					
Series 2016-C01, Class 2M2(d)	11.42%	08/25/2028	2,189	2,277,121	0.0
Series 2016-C02, Class 1M2(d)	10.47%	09/25/2028	5,112	5,236,626	0.0
JP Morgan Madison Avenue Securities Trust, Series 2015-CH1,					
Class M2(d)	9.97%	10/25/2025	350	360,819	0.0
Wells Fargo Credit Risk Transfer Securities Trust,					
Series 2015-WF1, Class 1M2(d)	9.72%	11/25/2025	412	426,901	0.0
				<u>47,485,760</u>	<u>0.3</u>
				<u>241,833,596</u>	<u>0.9</u>
SCHWELLENMÄRKTE – INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN					
INDUSTRIE					
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – SONSTIGE					
Allwyn Entertainment Financing UK PLC	7.88%	04/30/2029	18,734	19,423,599	0.1
Melco Resorts Finance Ltd.	5.38%	12/04/2029	23,398	21,652,509	0.1
Melco Resorts Finance Ltd.	5.63%	07/17/2027	9,002	8,880,473	0.0
Melco Resorts Finance Ltd.	5.75%	07/21/2028	9,495	9,178,840	0.0
Melco Resorts Finance Ltd.	7.63%	04/17/2032	15,141	15,218,702	0.1
MGM China Holdings Ltd.	5.25%	06/18/2025	8,970	8,950,535	0.0
MGM China Holdings Ltd.	5.88%	05/15/2026	7,869	7,859,164	0.0
MGM China Holdings Ltd.	7.13%	06/26/2031	1,400	1,444,602	0.0
Wynn Macau Ltd.	5.50%	01/15/2026	30,257	30,069,709	0.1
Wynn Macau Ltd.	5.50%	10/01/2027	14,203	13,981,433	0.1
				<u>136,659,566</u>	<u>0.5</u>
NICHT KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER					
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV.	4.75%	05/09/2027	25,018	24,611,958	0.1
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV.	7.88%	09/15/2029	2,767	2,998,111	0.0
				<u>27,610,069</u>	<u>0.1</u>
ENERGIE					
Leviathan Bond Ltd.	6.13%	06/30/2025	44,243	44,190,482	0.2
Leviathan Bond Ltd.	6.50%	06/30/2027	21,269	21,029,820	0.1
				<u>65,220,302</u>	<u>0.3</u>
				<u>229,489,937</u>	<u>0.9</u>
DURCH GEWERBLICHE HYPOTHEKEN BESICHERTE ANLEIHEN					
NICHT STAATLICHE FESTVERZINSLICHE CMBS					
225 Liberty Street Trust, Series 2016-225L, Class E.	4.65%	02/10/2036	12,568	10,946,838	0.1

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust, Series 2016-UB10, Class C	4.82%	07/15/2049	USD 2,354	\$ 2,281,845	0.0%
Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B1, Class A5	3.67%	01/15/2051	1,200	1,164,064	0.0
Series 2019-B11, Class XA(g)	0.97%	05/15/2052	198,996	6,425,653	0.0
CCUBS Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C1, Class XA(g)	1.01%	11/15/2050	6,023	120,321	0.0
CD Mortgage Trust, Series 2017-CD3, Class XA(g)	0.93%	02/10/2050	88,046	1,233,588	0.0
Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2015-GC29, Class XA(g)	0.92%	04/10/2048	12,225	950	0.0
Series 2016-C3, Class XA(g)	0.91%	11/15/2049	139,893	1,571,007	0.0
Series 2016-GC36, Class A5	3.62%	02/10/2049	13,574	13,336,325	0.1
Series 2016-P3, Class XA(g)	1.64%	04/15/2049	104,552	1,229,491	0.0
Series 2017-P7, Class XA(g)	1.08%	04/14/2050	73,973	1,227,705	0.0
Commercial Mortgage Trust Series 2012-CR3, Class E	4.29%	10/15/2045	2,959	1,801,932	0.0
Series 2014-CR16, Class D	4.79%	04/10/2047	12,900	10,662,007	0.1
Series 2015-CR27, Class XA(g)	0.90%	10/10/2048	23,019	42,434	0.0
Series 2015-LC21, Class XA(g)	0.57%	07/10/2048	51,732	2,426	0.0
Series 2015-PC1, Class C	4.30%	07/10/2050	11,346	10,669,379	0.1
Series 2016-DC2, Class XA(g)	0.91%	02/10/2049	1,317	5,540	0.0
Series 2017-COR2, Class XA(g)	1.15%	09/10/2050	20,701	441,665	0.0
GS Mortgage Securities Trust Series 2011-GC5, Class D	5.13%	08/10/2044	3,699	2,630,435	0.0
Series 2013-GC13, Class D	3.87%	07/10/2046	17,538	12,192,490	0.1
Series 2014-GC22, Class C	4.63%	06/10/2047	993	665,649	0.0
Series 2016-GS3, Class XA(g)	1.18%	10/10/2049	108,161	1,305,383	0.0
Series 2017-GS5, Class XA(g)	0.82%	03/10/2050	128,664	1,648,962	0.0
Series 2017-GS7, Class XA(g)	1.07%	08/10/2050	79,312	1,540,904	0.0
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2012-C6, Class E	4.96%	05/15/2045	5,000	4,783,872	0.0
Series 2012-LC9, Class E	3.57%	12/15/2047	10,881	9,240,943	0.1
Series 2013-LC11, Class B	3.50%	04/15/2046	11,410	10,340,427	0.1
Series 2016-JP2, Class XA(g)	1.78%	08/15/2049	50,856	711,459	0.0
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C22, Class XA(g)	0.40%	09/15/2047	4,063	132	0.0
Series 2014-C24, Class B	4.12%	11/15/2047	1,355	1,226,683	0.0
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2017-C5, Class XA(g)	0.88%	03/15/2050	122,832	1,352,901	0.0
LCCM, Series 2017-LC26, Class XA(g)	1.51%	07/12/2050	31,427	796,598	0.0
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2013-C9, Class B	3.71%	05/15/2046	2,653	2,517,332	0.0
Series 2014-C19, Class D	3.25%	12/15/2047	4,304	3,808,605	0.0
UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C1, Class XA(g)	1.48%	06/15/2050	39,786	958,802	0.0
Series 2017-C2, Class XA(g)	1.06%	08/15/2050	34,914	694,760	0.0
Series 2017-C4, Class XA(g)	1.08%	10/15/2050	52,465	1,160,577	0.0
Series 2017-C6, Class XA(g)	1.22%	12/15/2050	25,272	671,293	0.0
Series 2018-C10, Class XA(g)	0.85%	05/15/2051	116,685	2,793,718	0.0
Series 2018-C15, Class XA(g)	0.88%	12/15/2051	65,460	1,797,117	0.0
UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust Series 2013-C5, Class C	3.76%	03/10/2046	1,798	1,616,086	0.0
Series 2013-C6, Class D	3.96%	04/10/2046	7,110	6,114,299	0.0
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-C28, Class B	4.06%	05/15/2048	2,802	2,755,612	0.0
Series 2015-LC20, Class C	4.06%	04/15/2050	7,415	7,042,158	0.0
Series 2015-LC20, Class XA(g)	1.29%	04/15/2050	10,588	1,147	0.0
Series 2015-SG1, Class AS	4.05%	09/15/2048	5,156	5,093,798	0.0
Series 2016-C32, Class XA(g)	1.19%	01/15/2059	98,849	639,663	0.0
Series 2016-LC24, Class XA(g)	1.60%	10/15/2049	73,533	1,339,485	0.0
Series 2016-LC25, Class XA(g)	0.82%	12/15/2059	113,053	1,229,035	0.0
Series 2017-C38, Class XA(g)	0.91%	07/15/2050	31,610	500,608	0.0
Series 2017-RC1, Class AS	3.84%	01/15/2060	2,000	1,942,521	0.0
Series 2018-C48, Class XA(g)	0.93%	01/15/2052	10,986	309,537	0.0
WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2011-C4, Class E	4.99%	06/15/2044	8,030	7,287,498	0.0
Series 2012-C9, Class E	4.88%	11/15/2045	3,599	3,563,209	0.0
Series 2013-C11, Class B	3.71%	03/15/2045	459	448,110	0.0
Series 2014-C22, Class XA(g)	0.25%	09/15/2057	4,490	960	0.0
Series 2014-C25, Class D	3.80%	11/15/2047	8,652	8,317,939	0.1
				<u>174,203,877</u>	<u>0.8</u>
NICHT STAATLICHE VARIABLE VERZINSLICHE CMBS Starwood Retail Property Trust, Series 2014-STAR, Class A(d) . . .	7.50%	11/15/2027	33,050	<u>21,028,096</u>	<u>0.1</u>
				<u>195,231,973</u>	<u>0.9</u>

		Zinssatz	Datum	Anteile/Nennwert (-)/(000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
REGIERUNGEN – STAATSANLEIHEN						
UNGARN						
	Hungary Government International Bond	6.13%	05/22/2028	USD 7,800	\$ 8,002,644	0.0%
RUMÄNIEN						
	Romanian Government International Bond	5.75%	03/24/2035	32,420	29,542,725	0.1
	Romanian Government International Bond	5.88%	01/30/2029	22,930	22,840,688	0.1
					<u>52,383,413</u>	<u>0.2</u>
TRINIDAD UND TOBAGO						
	Trinidad & Tobago Government International Bond	4.50%	08/04/2026	4,724	4,632,496	0.0
					<u>65,018,553</u>	<u>0.2</u>
SCHWELLENMÄRKTE – STAATLICHE WERTPAPIERE						
BAHRAIN						
	Bahrain Government International Bond	5.45%	09/16/2032	16,444	15,334,030	0.1
ABS-ANLEIHEN						
SONSTIGE ABS – VARIABLE VERZINSLICH						
	Pagaya AI Debt, Series 2024-S1, Class ABC(h)	7.28%	09/15/2031	7,726	7,861,604	0.0
AUTOS – FESTVERZINSLICH						
	Flagship Credit Auto Trust, Series 2019-3, Class E	3.84%	12/15/2026	3,654	3,651,991	0.0
					<u>11,513,595</u>	<u>0.0</u>
STAMMAKTIE						
	New Fortress Energy, Inc.(i)			890,030	8,900,305	0.0
					<u>25,226,244,172</u>	<u>96.9</u>
KURZFRISTIGE INVESTITIONEN						
INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN OHNE ANLAGEQUALITÄT						
INDUSTRIE						
TRANSPORTWESEN – FLUGGESELLSCHAFTEN						
	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd.(d)	11.30%	12/19/2025	USD 10,556	10,502,903	0.1
					<u>25,236,747,075</u>	<u>97.0</u>
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE						
BESICHERTE KREDITVERPFLICHTUNGEN						
CLO – VARIABLE VERZINSLICH						
	AGL CLO 13 Ltd., Series 2021-13A, Class D(d)	7.70%	10/20/2034	27,834	27,910,525	0.1
	Allegro CLO XI Ltd., Series 2019-2A, Class A1AR(d)	5.54%	01/19/2033	40,000	40,041,720	0.2
	Apidos CLO XXXII, Series 2019-32A, Class A1R(d)	5.39%	01/20/2033	39,985	40,030,103	0.2
	Apidos Loan Fund Ltd., Series 2024-1A, Class A1(d)	5.57%	04/25/2035	21,115	21,126,001	0.1
	Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2020-1A, Class A1R(d)	5.54%	04/18/2033	41,175	41,245,862	0.2
	Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2021-4A, Class A1R(d)	5.49%	10/20/2034	39,000	38,998,206	0.2
	Ballyrock CLO 16 Ltd., Series 2021-16A, Class C(d)	7.45%	07/20/2034	3,000	3,000,000	0.0
	Ballyrock CLO 17 Ltd., Series 2021-17A, Class C(d)	7.60%	10/20/2034	13,950	13,986,716	0.1
	Dryden 113 CLO Ltd., Series 2022-113A, Class AR2(d)	5.55%	10/15/2037	39,900	39,939,581	0.2
	Dryden 49 Senior Loan Fund, Series 2017-49A, Class E(d)	10.85%	07/18/2030	4,717	4,646,072	0.0
	Goldentree Loan Management US CLO 8 Ltd., Series 2020-8A, Class ARR(d)	5.44%	10/20/2034	49,000	49,181,300	0.2
	Halcyon Loan Advisors Funding Ltd., Series 2018-1A, Class A2(d)	6.35%	07/21/2031	7,424	7,427,475	0.0
	MidOcean Credit CLO XI Ltd., Series 2022-11A, Class A1R2(d)	5.53%	01/18/2036	39,200	39,244,218	0.2
	Peace Park CLO Ltd., Series 2021-1A, Class D(d)	7.50%	10/20/2034	27,675	27,748,975	0.1
	PPM CLO 5 Ltd., Series 2021-5A, Class D(d)	7.60%	10/18/2034	16,000	16,001,216	0.1
	Regatta XVI Funding Ltd., Series 2019-2A, Class A1R(d)	5.50%	01/15/2033	57,750	57,786,152	0.2
	Venture 41 CLO Ltd., Series 2021-41A, Class A1NR(d)	5.72%	01/20/2034	11,850	11,860,997	0.1
	Venture XXIX CLO Ltd., Series 2017-29A, Class C(d)	7.08%	09/07/2030	2,300	2,301,838	0.0
					<u>482,476,957</u>	<u>2.2</u>
DURCH GEWERBLICHE HYPOTHEKEN BESICHERTE ANLEIHEN						
NICHT STAATLICHE FESTVERZINSLICHE CMBS						
	Comm Mortgage Trust, Series 2014-UB2X, Class F(i)	4.91%	03/10/2047	2,158	0	0.0
	Commercial Mortgage Trust, Series 2012-CR3, Class D	4.29%	10/15/2045	3,971	3,127,162	0.0
	Grantor Trust CMBSIT(i)	0.00%	11/10/2046	149	6,630,705	0.0
	Grantor Trust COMM(i)	0.00%	03/10/2047	142	0	0.0
	Grantor Trust CSAIL(i)	4.00%	04/15/2050	207	4,464,497	0.0
	Grantor Trust JPMBS(i)	4.00%	11/15/2047	222	4,138,021	0.0
	Grantor Trust WFRBS(i)	3.40%	10/15/2057	126	1,568,211	0.0
	GS Mortgage Securities Trust(i)	3.49%	07/10/2046	162	6,216,519	0.0
					<u>26,145,115</u>	<u>0.0</u>
GEMEINDEVERWALTUNG – US-KOMMUNALANLEIHEN						
VEREINIGTE STAATEN						
	State of California, Series 2010	7.60%	11/01/2040	1,600	1,950,257	0.0
	State of Illinois, Series 2010	7.35%	07/01/2035	6,030	6,568,440	0.0

	Zinssatz	Datum	Anteile/Nennwert (-)/(000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Wisconsin Public Finance Authority, Series 2021	5.75%	07/25/2041	USD 15,000	\$ 13,819,385	0.1%
				<u>22,338,082</u>	<u>0.1</u>
SCHWELLENMÄRKTE – HARTE WÄHRUNG					
INDUSTRIE					
GRUNDSTOFFE					
Aris Mining Corp.	8.00%	10/31/2029	7,441	7,450,896	0.0
NICHT KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER					
Virgolino de Oliveira Finance SA(i) (j)	10.50%	01/28/2025	3,674	367	0.0
Virgolino de Oliveira Finance SA(i) (j)	11.75%	02/09/2025	31,021	3,102	0.0
				<u>3,469</u>	<u>0.0</u>
				<u>7,454,365</u>	<u>0.0</u>
VERSORGUNGSBETRIEBE					
ELEKTRIZITÄT					
Chile Electricity PEC SpA.	0.00%	01/25/2028	5,353	4,563,478	0.0
				<u>12,017,843</u>	<u>0.0</u>
INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN OHNE ANLAGEQUALITÄT					
INDUSTRIE					
NICHT KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER					
MPH Acquisition Holdings LLC(a)	6.75%	03/31/2031	12,457	7,601,629	0.0
				<u>550,579,626</u>	<u>2.3</u>
Gesamtanlagen				<u>\$ 25,787,326,701</u>	<u>99.3%</u>
(Kosten \$27,160,682,484)					
Termineinlagen					
ANZ, Hong Kong(k)	2.39 %	–		10,421	0.0
ANZ, London(k)	2.91 %	–		3,851,209	0.0
HSBC, Hong Kong(k)	1.90 %	–		2,945,828	0.0
HSBC, London(k)	3.42 %	–		48,940	0.0
HSBC, Singapore(k)	1.41 %	–		3,641	0.0
JPMorgan Chase, New York(k)	3.68 %	–		307,860,733	1.2
Royal Bank of Canada, London(k)	1.62 %	–		75,371	0.0
Scotiabank, Toronto(k)	1.82 %	–		8,868	0.0
SMBC, Tokyo(k)	0.10 %	–		15	0.0
Standard Chartered Bank, Johannesburg(k)	5.59 %	–		8,632,753	0.0
Termineinlagen insgesamt				<u>323,437,779</u>	<u>1.2</u>
Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten				<u>(134,626,005)</u>	<u>(0.5)</u>
Nettovermögen				<u>\$ 25,976,138,475</u>	<u>100.0%</u>

TERMINKONTRAKTE

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl der Kontrakte	Ursprünglicher Wert	Marktwert	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Long					
U.S. Long Bond (CBT) Futures	06/18/2025	2,858	\$ 335,011,133	\$ 337,511,938	\$ 2,500,805
U.S. T-Note 2 Yr (CBT) Futures	06/30/2025	26,763	5,511,466,146	5,539,104,656	27,638,510
U.S. T-Note 5 Yr (CBT) Futures	06/30/2025	56,872	6,065,707,313	6,138,621,500	72,914,188
U.S. T-Note 10 Yr (CBT) Futures	06/18/2025	2,802	307,384,953	311,284,688	3,899,734
Short					
U.S. 10 Yr Ultra Futures	06/18/2025	2,454	279,853,563	280,369,500	(515,937)
U.S. T-Note 10 Yr (CBT) Futures+	06/18/2025	45	4,936,289	4,999,219	(62,930)
U.S. Ultra Bond (CBT) Futures	06/18/2025	1,094	132,921,000	135,792,750	(2,871,750)
					<u>\$ 103,502,620</u>
				Wertsteigerung	\$ 106,953,237
				Wertminderung	\$ (3,450,617)

+ Zum Zweck der Absicherung des Portefeuilles oder der Anteilklassen benutzt.

DEWISENTERMINGESCHÄFTE

Kontrahent		Verträge zur Lieferung (000)		Im Austausch gegen (000)	Ausübungs- datum	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Brown Brothers Harriman & Co.+	CAD	220,823	USD	154,668	03/07/2025	\$ 2,015,882
Brown Brothers Harriman & Co.+	CHF	14,534	USD	16,165	03/07/2025	63,298
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR	239,425	USD	249,396	03/07/2025	994,134
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR	135	USD	140	03/07/2025	(288)
Brown Brothers Harriman & Co.+	JPY	24,000	USD	161	03/07/2025	1,403

Kontrahent	Verträge zur Lieferung (000)		Im Austausch gegen (000)		Ausübungs- datum	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	JPY	4,232,823	USD	27,762	03/07/2025	\$ (366,181)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	NZD	569,763	USD	324,101	03/07/2025	5,217,362
Brown Brothers Harriman & Co.+.	SGD	586,757	USD	435,456	03/07/2025	1,223,965
Brown Brothers Harriman & Co.+.	SGD	1,557	USD	1,152	03/07/2025	(774)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD	231,774	CAD	330,031	03/07/2025	(3,626,387)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD	24,109	CHF	21,670	03/07/2025	(102,024)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD	69	EUR	66	03/07/2025	230
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD	373,643	EUR	357,767	03/07/2025	(2,462,683)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD	41,596	JPY	6,336,484	03/07/2025	511,141
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD	195	JPY	29,059	03/07/2025	(1,658)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD	488,818	NZD	856,948	03/07/2025	(9,202,784)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD	247	SGD	334	03/07/2025	517
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD	652,731	SGD	877,659	03/07/2025	(3,215,319)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD	272,581	ZAR	5,054,771	03/07/2025	(2,482,136)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	ZAR	3,227,961	USD	173,273	03/07/2025	789,020
Brown Brothers Harriman & Co.+.	AUD	1,073,751	USD	674,273	03/14/2025	7,957,337
Brown Brothers Harriman & Co.+.	CAD	199,807	USD	139,564	03/14/2025	1,397,722
Brown Brothers Harriman & Co.+.	CNH	80,488	USD	11,086	03/14/2025	42,051
Brown Brothers Harriman & Co.+.	CNH	2,796	USD	383	03/14/2025	(725)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	EUR	679	USD	703	03/14/2025	(1,534)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	GBP	3,890	USD	4,908	03/14/2025	14,407
Brown Brothers Harriman & Co.+.	GBP	184,611	USD	228,718	03/14/2025	(3,499,354)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD	1,360,221	AUD	2,153,027	03/14/2025	(24,161,805)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD	274,981	CAD	391,512	03/14/2025	(4,250,404)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD	139,926	CNH	1,021,851	03/14/2025	288,631
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD	1,933	CNH	14,021	03/14/2025	(8,744)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD	703	EUR	679	03/14/2025	1,534
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD	719	EUR	684	03/14/2025	(8,479)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD	229,536	GBP	185,261	03/14/2025	3,498,841
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD	235,210	GBP	186,849	03/14/2025	(177,550)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	AUD	1,176	USD	742	03/27/2025	12,390
Brown Brothers Harriman & Co.+.	CAD	1,351	USD	944	03/27/2025	9,743
Brown Brothers Harriman & Co.+.	CNH	4,187	USD	578	03/27/2025	2,782
Brown Brothers Harriman & Co.+.	CNH	1,006	USD	138	03/27/2025	(141)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	EUR	463	USD	487	03/27/2025	6,109
Brown Brothers Harriman & Co.+.	GBP	850	USD	1,075	03/27/2025	6,231
Brown Brothers Harriman & Co.+.	PLN	13	USD	3	03/27/2025	85
Brown Brothers Harriman & Co.+.	SGD	810	USD	604	03/27/2025	3,697
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD	545,198	AUD	859,201	03/27/2025	(11,967,110)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD	134,770	CAD	191,909	03/27/2025	(1,984,829)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD	131,694	CNH	955,123	03/27/2025	(520,575)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD	128,095	EUR	121,852	03/27/2025	(1,540,703)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD	227,865	GBP	179,897	03/27/2025	(1,584,376)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD	28,845	PLN	113,835	03/27/2025	(728,092)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD	241,550	SGD	322,603	03/27/2025	(2,565,807)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD	70,110	ZAR	1,289,294	03/27/2025	(1,334,129)
						\$ (51,736,079)
						Wertsteigerung \$ 24,058,512
						Wertminderung \$ (75,794,591)

+ Zum Zweck der Absicherung des Portefeuilles oder der Anteilklassen benutzt.

VERKAUFTE ZINSSWAPIONS

Bezeichnung	Index	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeit	Nomineller Betrag (000)		Prämien erhalten	Marktwert
Calls								
OTC - 10 Year Interest Rate Swap	1 Day SOFR	Bank of America NA	4.24%	03/12/2025	USD	150,080	\$ 1,204,392	\$ (5,425,014)
OTC - 10 Year Interest Rate Swap	1 Day SOFR	Bank of America NA	4.06%	03/21/2025	USD	155,000	1,236,125	(3,459,253)
Puts								
OTC - 10 Year Interest Rate Swap	1 Day SOFR	Bank of America NA	4.24%	03/12/2025	USD	150,080	1,204,392	(300)
OTC - 10 Year Interest Rate Swap	1 Day SOFR	Bank of America NA	4.06%	03/21/2025	USD	155,000	1,236,125	(151,655)
							\$ 4,881,034	\$ (9,036,222)

ZENTRAL ABGERECHNETE CREDIT-DEFAULT-SWAPS

Clearing-Broker/(Börse)	Referenz-Obligation	Abschluss- datum	Nomineller Betrag (000)	Marktwert	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Kaufkontrakte					
Citigroup Global Markets, Inc./(INTRCONX)	CDX-NAIG Series 43, 5 Year Index, 12/20/2029	12/20/2029	USD 634,980	\$ (13,955,324)	\$ (987,947)
Citigroup Global Markets, Inc./(INTRCONX)	Qatar Government International Bond, 9.75%, 06/15/2030, 12/20/2029	12/20/2029	USD 284,150	(7,828,372)	(831,425)
Verkaufskontrakte					
Citigroup Global Markets, Inc./(INTRCONX)	CDX-NAHY Series 43, 5 Year Index, 12/20/2029	12/20/2029	USD 1,199,280	91,675,937	13,200,345
Insgesamt				\$ 69,892,241	\$ 11,380,973
				Wertsteigerung	\$ 13,200,345
				Wertminderung	\$ (1,819,372)

ZENTRAL ABGERECHNETE ZINSSWAPS

Clearing-Broker/(Börse)	Nomineller Betrag (000)	Abschluss- datum	Zinsart		Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
			Vom Fonds geleistete Zahlungen	Vom Fonds erhaltene Zahlungen	
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 780,000	04/02/2025	1 Day SOFR	9.000%	\$ 22,723
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 493,000	04/12/2026	1 Day SOFR	4.817%	4,284,357
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 366,000	04/26/2026	1 Day SOFR	4.863%	3,514,625
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 600,000	09/29/2028	4.455%	1 Day SOFR	(13,914,228)
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 207,000	04/08/2029	1 Day SOFR	4.104%	2,805,032
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 108,000	04/09/2029	1 Day SOFR	4.120%	1,528,867
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 103,000	04/10/2029	1 Day SOFR	4.197%	1,761,497
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 103,500	04/11/2029	1 Day SOFR	4.136%	1,529,730
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 470,500	04/12/2029	1 Day SOFR	4.306%	9,997,377
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 103,500	04/12/2029	1 Day SOFR	4.367%	2,436,687
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 102,500	04/15/2029	1 Day SOFR	4.381%	2,473,277
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 103,000	04/16/2029	1 Day SOFR	4.289%	2,127,210
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 102,000	04/17/2029	1 Day SOFR	4.383%	2,472,519
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 102,500	04/18/2029	1 Day SOFR	4.438%	2,700,252
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 102,500	04/19/2029	1 Day SOFR	4.382%	2,481,107
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 102,000	04/22/2029	1 Day SOFR	4.383%	2,478,407
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 102,000	04/23/2029	1 Day SOFR	4.397%	2,534,787
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 102,000	04/24/2029	1 Day SOFR	4.406%	2,571,519
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 204,000	04/25/2029	1 Day SOFR	4.362%	4,802,909
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 203,500	04/26/2029	1 Day SOFR	4.423%	5,267,779
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 202,500	04/29/2029	1 Day SOFR	4.474%	5,645,461
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 203,000	04/30/2029	1 Day SOFR	4.456%	5,523,009
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 286,000	04/12/2034	1 Day SOFR	4.114%	6,954,322
Insgesamt					\$ 61,999,225
				Wertsteigerung	\$ 75,913,453
				Wertminderung	\$ (13,914,228)
Swaps insgesamt					\$ 73,380,198

- (a) Zahlungen in Sachwerten (PIK).
- (b) Die Wertpapiere sind unbefristet und haben somit kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Das ggf. angezeigte Datum spiegelt den nächsten Stichtag wider.
- (c) Not leidend.
- (d) Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zinssatz galt am 28. Februar 2025.
- (e) Die Position oder ein Teil der Position wurde gesondert verwahrt, um als Sicherheit für offene OTC-Derivate zu dienen.
- (f) Wertpapier, bei dem bis zur Endfälligkeit nur umgekehrte Zins- und keine Tilgungszahlungen zu leisten sind.
- (g) Kredit, bei dem bis zur Endfälligkeit nur Zins- und keine Tilgungszahlungen zu leisten sind.
- (h) Zinsvariabler Kupon, angegebener Zinssatz vom 28. Februar 2025.
- (i) Zum angemessenen Marktwert entsprechend den Verfahren bewertet, die von und unter der allgemeinen Aufsicht der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden.
- (j) Not leidendes fälliges Wertpapier.
- (k) Tagesgeld.

Währungskürzel:

AUD	– Australian Dollar
CAD	– Canadian Dollar
CHF	– Swiss Franc
CNH	– Chinese Yuan Renminbi (Offshore)
EUR	– Euro
GBP	– Great British Pound
JPY	– Japanese Yen
NZD	– New Zealand Dollar
PLN	– Polish Zloty
SGD	– Singapore Dollar
USD	– United States Dollar
ZAR	– South African Rand

Glossar:

ABS	– Asset-Backed Securities
CBT	– Chicago Board of Trade
CDX-NAHY	– North American High Yield Credit Default Swap Index
CDX-NAIG	– North American Investment Grade Credit Default Swap Index
CJSC	– Closed Joint Stock Company
CLO	– Collateralized Loan Obligations
CMBS	– Commercial Mortgage-Backed Securities
INTRCONX	– Intercontinental Exchange
JSC	– Joint Stock Company
KSC	– Kuwait Shareholding Company
LCH	– London Clearing House
OTC	– Over-the-Counter
PJSC	– Public Joint Stock Company
REIT	– Real Estate Investment Trust
REMICS	– Real Estate Mortgage Investment Conduits
SOFR	– Secured Overnight Financing Rate

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (EUR)	Nettover- mögen %
ÜBERTRAGBARE BÖRSENNOTIERTE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE					
INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN OHNE ANLAGEQUALITÄT					
INDUSTRIE					
GRUNDSTOFFE					
Constellium SE	5.38%	08/15/2032	EUR 5,160	€ 5,237,201	0.4%
Fedrigoni SpA	6.13%	06/15/2031	2,109	2,129,585	0.2
Fedrigoni SpA(a)	6.68%	01/15/2030	2,060	2,075,910	0.1
Guala Closures SpA(a)	6.89%	06/29/2029	2,180	2,198,586	0.2
INEOS Finance PLC	6.38%	04/15/2029	6,500	6,804,670	0.5
INEOS Quattro Finance 2 PLC	8.50%	03/15/2029	4,006	4,267,083	0.3
Italmatch Chemicals SpA	10.00%	02/06/2028	4,478	4,718,643	0.3
Itelyum Regeneration SpA	4.63%	10/01/2026	2,720	2,721,379	0.2
Monitchem HoldCo 3 SA(a)	8.14%	05/01/2028	2,540	2,559,633	0.2
Monitchem HoldCo 3 SA	8.75%	05/01/2028	2,970	3,045,429	0.2
Olympus Water US Holding Corp.	9.63%	11/15/2028	2,447	2,589,775	0.2
Reno de Medici SpA(a)	7.89%	04/15/2029	4,385	3,801,093	0.3
SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC	4.38%	11/01/2026	3,900	3,906,540	0.3
SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC	9.50%	07/15/2028	595	634,507	0.0
SNF Group SACA	2.63%	02/01/2029	2,480	2,394,874	0.2
WEPA Hygieneprodukte GmbH	5.63%	01/15/2031	2,323	2,432,150	0.2
				<u>51,517,058</u>	<u>3.8</u>
INVESTITIONSGÜTER					
Abertis Infraestructuras Finance BV, Series E(b)	4.87%	11/28/2029	2,200	2,249,579	0.2
Crown European Holdings SACA	4.50%	01/15/2030	1,280	1,328,224	0.1
EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer, Inc.	6.38%	12/15/2030	3,322	3,502,170	0.2
IMA Industria Macchine Automatiche SpA	3.75%	01/15/2028	1,860	1,853,236	0.1
IMA Industria Macchine Automatiche SpA(a)	6.54%	04/15/2029	4,207	4,237,633	0.3
Omnia Della Toffola SpA(a)	6.93%	11/05/2031	2,408	2,383,602	0.2
Paprec Holding SA	7.25%	11/17/2029	3,043	3,214,585	0.2
Project Grand UK PLC	9.00%	06/01/2029	4,018	4,298,108	0.3
TK Elevator Midco GmbH	4.38%	07/15/2027	2,608	2,614,157	0.2
				<u>25,681,294</u>	<u>1.8</u>
KOMMUNIKATIONSMEDIEN					
Banijay Entertainment SAS	7.00%	05/01/2029	1,243	1,306,928	0.1
Summer BC Holdco B SARL	5.88%	02/15/2030	996	1,002,634	0.1
Virgin Media Finance PLC	3.75%	07/15/2030	1,520	1,387,000	0.1
Ziggo Bond Co. BV	3.38%	02/28/2030	5,350	4,748,001	0.3
				<u>8,444,563</u>	<u>0.6</u>
KOMMUNIKATION/TELEKOMMUNIKATION					
Altice Finco SA	4.75%	01/15/2028	2,047	856,294	0.1
Altice France Holding SA	8.00%	05/15/2027	1,500	450,155	0.0
Altice France SA	3.38%	01/15/2028	2,770	2,171,836	0.2
Altice France SA	11.50%	02/01/2027	2,200	2,132,051	0.2
eircom Finance DAC	5.75%	12/15/2029	2,500	2,631,250	0.2
Fiberco SpA	6.88%	02/15/2028	958	1,027,747	0.1
Fiberco SpA	7.88%	07/31/2028	3,451	3,840,442	0.3
Kaixo Bondco Telecom SA	5.13%	09/30/2029	1,950	1,981,830	0.1
Lorca Telecom Bondco SA	4.00%	09/18/2027	775	776,505	0.1
PLT VII Finance SARL(a)	6.39%	06/15/2031	3,600	3,645,715	0.3
Telefonica Europe BV(b)	6.14%	02/03/2030	2,400	2,591,885	0.2
United Group BV	6.75%	02/15/2031	444	457,415	0.0
United Group BV(a)	6.81%	02/15/2031	2,831	2,859,832	0.2
Vmed O2 UK Financing I PLC	4.00%	01/31/2029	GBP 8,900	9,771,341	0.7
Vodafone Group PLC, Series E	6.50%	08/30/2084	EUR 6,010	6,617,585	0.5
				<u>41,811,883</u>	<u>3.2</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – KFZ					
Aston Martin Capital Holdings Ltd.	10.38%	03/31/2029	GBP 1,790	2,116,066	0.1
Dana Financing Luxembourg SARL	8.50%	07/15/2031	EUR 1,871	2,048,029	0.1
Goodyear Europe BV	2.75%	08/15/2028	3,000	2,886,452	0.2
IHO Verwaltungs GmbH(c)	8.75%	05/15/2028	3,125	3,294,954	0.2
ZF Europe Finance BV, Series E	4.75%	01/31/2029	1,300	1,284,131	0.1
ZF Europe Finance BV, Series E	6.13%	03/13/2029	2,100	2,173,900	0.2
ZF Finance GmbH, Series E	3.75%	09/21/2028	2,600	2,509,925	0.2
				<u>16,313,457</u>	<u>1.1</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – UNTERHALTUNG					
Carnival Corp.	5.75%	01/15/2030	2,014	2,166,661	0.2
Deuce Finco PLC(a)	7.64%	06/15/2027	5,630	5,708,464	0.4
Loarre Investments SARL	6.50%	05/15/2029	4,760	4,913,854	0.3
Motion Finco SARL	7.38%	06/15/2030	3,770	3,923,395	0.3
Pinnacle Bidco PLC	10.00%	10/11/2028	GBP 1,409	1,823,250	0.1
				<u>18,535,624</u>	<u>1.3</u>

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (EUR)	Nettover- mögen %
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – SONSTIGE					
888 Acquisitions Ltd.	7.56%	07/15/2027	EUR 1,300	€ 1,326,663	0.1%
888 Acquisitions Ltd.	10.75%	05/15/2030	GBP 3,062	3,886,128	0.3
Accor SA(b)	7.25%	01/11/2029	EUR 2,500	2,780,518	0.2
AccorInvest Group SA.	5.50%	11/15/2031	2,039	2,110,050	0.1
AccorInvest Group SA.	6.38%	10/15/2029	1,798	1,898,684	0.1
Assemblin Caverion Group AB(a)	6.24%	07/01/2031	1,840	1,852,444	0.1
Assemblin Caverion Group AB	6.25%	07/01/2030	1,633	1,707,362	0.1
Cirsa Finance International SARL.	6.50%	03/15/2029	1,711	1,799,407	0.1
Cirsa Finance International SARL.	10.38%	11/30/2027	1,503	1,586,544	0.1
Kier Group PLC.	9.00%	02/15/2029	GBP 3,002	3,866,166	0.3
Lottomatica Group SpA.	5.38%	06/01/2030	EUR 1,400	1,464,427	0.1
Lottomatica Group SpA(a)	6.49%	12/15/2030	300	302,175	0.0
Lottomatica Group SpA.	7.13%	06/01/2028	1,750	1,824,856	0.1
Maison Finco PLC.	6.00%	10/31/2027	GBP 4,693	5,583,452	0.4
Miller Homes Group Finco PLC	7.00%	05/15/2029	1,870	2,214,157	0.2
Miller Homes Group Finco PLC(a)	7.81%	05/15/2028	EUR 3,066	3,108,319	0.2
Motel One GmbH/Muenchen	7.75%	06/02/2031	2,500	2,714,177	0.2
Playtech PLC	5.88%	06/28/2028	2,098	2,170,318	0.2
Sani/Ikos Financial Holdings 1 SARL.	7.25%	07/31/2030	2,260	2,392,287	0.2
Standard Industries, Inc./NY	2.25%	11/21/2026	1,900	1,854,389	0.1
TVL Finance PLC(a)	6.47%	06/30/2030	1,800	1,803,317	0.1
TVL Finance PLC	10.25%	04/28/2028	GBP 1,000	1,250,358	0.1
				<u>49,496,198</u>	<u>3.4</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – RESTAURANTS					
Bertrand Franchise Finance SAS(a)	6.49%	07/18/2030	EUR 2,203	2,226,610	0.2
Bertrand Franchise Finance SAS	6.50%	07/18/2030	2,000	2,096,324	0.1
Punch Finance PLC	6.13%	06/30/2026	GBP 2,800	3,388,684	0.2
Waga Bondco Ltd.	8.50%	06/15/2030	1,714	2,084,326	0.1
				<u>9,795,944</u>	<u>0.6</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – EINZELHÄNDLER					
Afflelou SAS	6.00%	07/25/2029	EUR 2,639	2,761,412	0.2
AgriFarma SpA.	4.50%	10/31/2028	3,529	3,544,512	0.2
B&M European Value Retail SA	6.50%	11/27/2031	GBP 2,741	3,309,872	0.2
B&M European Value Retail SA	8.13%	11/15/2030	2,848	3,671,125	0.3
Birkenstock Financing SARL	5.25%	04/30/2029	EUR 2,840	2,890,035	0.2
Bubbles Bidco SpA	6.50%	09/30/2031	2,000	2,054,018	0.1
CD&R Firefly Bidco PLC	8.63%	04/30/2029	GBP 3,098	3,910,858	0.3
CT Investment GmbH	6.38%	04/15/2030	EUR 1,980	2,062,440	0.1
Fnac Darty SA	6.00%	04/01/2029	1,800	1,899,900	0.1
Goldstory SAS	6.75%	02/01/2030	2,050	2,152,382	0.2
				<u>28,256,554</u>	<u>1.9</u>
NICHT KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER					
Bellis Acquisition Co. PLC	8.13%	05/14/2030	GBP 2,272	2,691,023	0.2
CAB SELAS	3.38%	02/01/2028	EUR 4,080	3,937,848	0.3
Cerba Healthcare SACA	3.50%	05/31/2028	3,800	3,401,000	0.2
Ephios Subco 3 SARL	7.88%	01/31/2031	3,004	3,264,307	0.2
Flos B&b Italia SpA.	10.00%	11/15/2028	1,152	1,251,850	0.1
Grifols SA	3.88%	10/15/2028	2,097	1,984,995	0.1
Grifols SA	7.50%	05/01/2030	3,740	3,967,172	0.3
Gruenthal GmbH	4.63%	11/15/2031	1,217	1,226,650	0.1
Gruenthal GmbH	6.75%	05/15/2030	4,080	4,334,860	0.3
Iceland Bondco PLC(a)	8.06%	12/15/2027	1,649	1,660,146	0.1
Iceland Bondco PLC	10.88%	12/15/2027	828	1,075,937	0.1
Lion/Polaris Lux 4 SA(a)	6.30%	07/01/2029	EUR 1,281	1,291,827	0.1
Market Bidco Finco PLC	5.50%	11/04/2027	GBP 1,640	1,939,676	0.1
Neopharmed Gentili SpA(a)	7.04%	04/08/2030	EUR 1,150	1,160,543	0.1
Neopharmed Gentili SpA.	7.13%	04/08/2030	1,859	1,953,376	0.1
Nidda Healthcare Holding GmbH	5.63%	02/21/2030	1,893	1,946,067	0.1
Nidda Healthcare Holding GmbH	7.00%	02/21/2030	2,500	2,632,374	0.2
Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV.	2.88%	04/30/2028	3,890	3,791,075	0.3
Perrigo Finance Unlimited Co., Series EUR	5.38%	09/30/2032	2,635	2,717,522	0.2
Picard Groupe SAS	6.38%	07/01/2029	1,324	1,385,942	0.1
Primo Water Holdings, Inc./Triton Water Holdings, Inc.	3.88%	10/31/2028	2,770	2,758,871	0.2
Rossini SARL(a)	6.56%	12/31/2029	887	900,550	0.1
Rossini SARL	6.75%	12/31/2029	2,205	2,337,836	0.2
				<u>53,611,447</u>	<u>3.8</u>
ENERGIE					
OEG Finance PLC	7.25%	09/27/2029	1,945	2,041,066	0.1
SONSTIGE INDUSTRIEWERTE					
Azelis Finance NV	4.75%	09/25/2029	786	813,624	0.1
Azelis Finance NV	5.75%	03/15/2028	3,240	3,339,037	0.2

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (EUR)	Nettover- mögen %
Belden, Inc.	3.38%	07/15/2027	EUR 1,960	€ 1,952,773	0.1%
Multiversity SpA(a)	6.87%	10/30/2028	3,450	3,467,608	0.2
Nexans SA	4.25%	03/11/2030	900	925,411	0.1
Pachelbel Bidco SpA	7.13%	05/17/2031	1,366	1,484,271	0.1
ProGroup AG	5.13%	04/15/2029	2,090	2,080,365	0.1
Rexel SA	5.25%	09/15/2030	1,600	1,678,670	0.1
SIG PLC	9.75%	10/31/2029	2,802	2,847,743	0.2
Travis Perkins PLC	3.75%	02/17/2026	GBP 2,950	3,495,075	0.2
				<u>22,084,577</u>	<u>1.4</u>
DIENTSTLEISTUNGEN					
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./					
Atlas Luxco 4 SARL	4.88%	06/01/2028	3,364	3,865,727	0.3
APCOA Group GmbH/Germany	6.00%	04/15/2031	EUR 4,025	4,082,072	0.3
Belron UK Finance PLC	4.63%	10/15/2029	1,559	1,596,432	0.1
Engineering - Ingegneria Informatica - SpA(a)	8.29%	02/15/2030	939	954,675	0.1
Engineering - Ingegneria Informatica - SpA	8.63%	02/15/2030	981	1,036,489	0.1
Engineering - Ingegneria Informatica - SpA	11.13%	05/15/2028	1,710	1,827,568	0.1
House of HR Group BV	9.00%	11/03/2029	2,000	2,059,082	0.1
Q-Park Holding I BV	5.13%	03/01/2029	2,344	2,422,649	0.2
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH	6.00%	07/30/2026	2,289	2,290,546	0.2
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH	5.38%	07/15/2029	1,388	1,432,062	0.1
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Series NOV	5.38%	07/15/2029	3,863	3,984,066	0.3
Verisure Holding AB	5.50%	05/15/2030	1,327	1,382,126	0.1
				<u>26,933,494</u>	<u>2.0</u>
TECHNOLOGIE					
Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA	5.00%	10/30/2030	4,130	4,250,914	0.3
Atos SE	9.00%	12/18/2029	4,110	4,359,622	0.3
BE Semiconductor Industries NV	4.50%	07/15/2031	6,321	6,535,860	0.5
Cedacri SpA(a)	7.18%	05/15/2028	6,171	6,228,147	0.4
iliad SA	5.38%	02/15/2029	1,000	1,057,948	0.1
iliad SA	5.63%	02/15/2030	1,200	1,290,129	0.1
IPD 3 BV(a)	6.26%	06/15/2031	1,347	1,357,085	0.1
IPD 3 BV	8.00%	06/15/2028	3,756	3,952,926	0.3
OVH Groupe SAS	4.75%	02/05/2031	2,608	2,642,373	0.2
TeamSystem SpA(a)	6.29%	07/31/2031	1,750	1,760,769	0.1
TeamSystem SpA(a)	6.54%	02/15/2028	3,040	3,060,325	0.2
				<u>36,496,098</u>	<u>2.6</u>
TRANSPORTWESEN – DIENTSTLEISTUNGEN					
Avis Budget Finance PLC	7.00%	02/28/2029	3,000	3,081,447	0.2
Avis Budget Finance PLC	7.25%	07/31/2030	1,097	1,125,246	0.1
BCP V Modular Services Finance II PLC	6.13%	11/30/2028	GBP 2,750	3,235,460	0.2
BCP V Modular Services Finance PLC	6.75%	11/30/2029	EUR 2,664	2,485,197	0.2
Boels Topholding BV	5.75%	05/15/2030	2,322	2,415,717	0.2
Boels Topholding BV	6.25%	02/15/2029	2,250	2,350,804	0.2
Edge Finco PLC	8.13%	08/15/2031	GBP 3,627	4,585,053	0.3
Heathrow Finance PLC	6.63%	03/01/2031	2,500	3,026,803	0.2
Kapla Holding SAS	5.00%	04/30/2031	EUR 4,195	4,289,754	0.3
Kapla Holding SAS(a)	6.39%	07/31/2030	2,942	2,975,959	0.2
Loxam SAS, Series E	6.38%	05/15/2028	2,280	2,368,350	0.2
				<u>31,939,790</u>	<u>2.3</u>
				<u>422,959,047</u>	<u>29.9</u>
FINANZINSTITUTE					
BANKWESEN					
Abanca Corp. Bancaria SA, Series E	8.38%	09/23/2033	1,300	1,483,857	0.1
AIB Group PLC(b)	6.00%	07/14/2031	1,800	1,827,300	0.1
AIB Group PLC(b)	7.13%	10/30/2029	2,066	2,218,644	0.2
CaixaBank SA	6.25%	04/24/2173	1,200	1,239,000	0.1
Deutsche Bank AG(b)	7.38%	10/30/2031	1,000	1,051,697	0.1
Deutsche Bank AG(b)	8.13%	10/30/2029	400	431,048	0.0
Intesa Sanpaolo SpA(b)	7.00%	05/20/2032	2,340	2,548,107	0.2
				<u>10,799,653</u>	<u>0.8</u>
MAKLER					
Kane Bidco Ltd.	6.50%	02/15/2027	GBP 1,953	2,367,501	0.2
Sherwood Financing PLC(a)	8.36%	12/15/2029	EUR 3,500	3,525,377	0.2
Sherwood Financing PLC	9.63%	12/15/2029	GBP 1,050	1,306,536	0.1
				<u>7,199,414</u>	<u>0.5</u>
VERSICHERUNGEN					
Ardonagh Finco Ltd.	6.88%	02/15/2031	EUR 4,140	4,289,714	0.3
SONSTIGE FINANZWERTE					
doValue SpA.	7.00%	02/28/2030	1,053	1,106,116	0.1
Heimstaden AB, Series E	8.38%	01/29/2030	2,000	2,041,611	0.1

		Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (EUR)	Nettover- mögen %
	Titanium 21 Bondco SARL(c)	6.25%	01/14/2031	EUR 9,576	€ 3,409,603	0.2%
					6,557,330	0.4
REITs	Aedas Homes Opco SL	4.00%	08/15/2026	3,250	3,242,615	0.2
	Emeria SASU	7.75%	03/31/2028	2,600	2,529,263	0.2
	Neinor Homes SA	5.88%	02/15/2030	4,639	4,861,701	0.3
	Vivion Investments SARL, Series E(c)	6.50%	08/31/2028	39	38,451	0.0
	Vivion Investments SARL, Series E(c)	6.50%	02/28/2029	10	9,946	0.0
					10,681,976	0.7
					39,528,087	2.7
					462,487,134	32.6
REGIERUNGEN – SCHATZPAPIERE						
FRANKREICH						
	French Republic Government Bond OAT, Series OAT	5.75%	10/25/2032	64,155	76,823,665	5.4
DEUTSCHLAND						
	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	5.50%	01/04/2031	39,164	46,246,726	3.3
	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	6.25%	01/04/2030	105,045	124,742,423	8.8
	Bundesschatzanweisungen	2.80%	06/12/2025	17,787	17,807,436	1.3
					188,796,585	13.4
ITALIEN						
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Series 16Y	5.00%	03/01/2025	27,751	27,751,000	2.0
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Series 30Y	4.50%	10/01/2053	5,141	5,454,364	0.4
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Series 31Y	6.00%	05/01/2031	47,323	55,538,840	3.9
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Series 32Y	5.00%	08/01/2039	10,460	11,897,625	0.8
					100,641,829	7.1
SPANIEN						
	Spain Government Bond	4.00%	10/31/2054	11,317	11,775,981	0.8
	Spain Government Bond	4.70%	07/30/2041	26,215	30,254,321	2.1
	Spain Government Bond	5.15%	10/31/2044	12,693	15,538,521	1.1
					57,568,823	4.0
VEREINIGTES KÖNIGREICH						
	United Kingdom Gilt	4.38%	07/31/2054	GBP 15,737	17,061,824	1.2
	United Kingdom Gilt	4.75%	10/22/2043	11,848	13,995,119	1.0
					31,056,943	2.2
					454,887,845	32.1
INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN MIT ANLAGEQUALITÄT						
INDUSTRIE						
GRUNDSTOFFE						
	Anglo American Capital PLC, Series E	5.00%	03/15/2031	EUR 5,500	5,979,924	0.4
	Celanese US Holdings LLC	4.78%	07/19/2026	5,150	5,255,885	0.4
					11,235,809	0.8
KOMMUNIKATIONSMEDIEN						
	Pinewood Finco PLC	3.25%	09/30/2025	GBP 2,500	2,995,131	0.2
	Pinewood Finco PLC	3.63%	11/15/2027	2,170	2,513,346	0.2
	Pinewood Finco PLC	6.00%	03/27/2030	2,000	2,423,294	0.2
	Time Warner Cable LLC	5.75%	06/02/2031	1,635	1,949,526	0.1
					9,881,297	0.7
KOMMUNIKATION/TELEKOMMUNIKATION						
	Orange SA, Series E(b)	5.38%	01/18/2030	EUR 7,100	7,590,321	0.5
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – KFZ						
	Ford Motor Credit Co. LLC	6.13%	05/15/2028	2,182	2,359,441	0.2
	Ford Motor Credit Co. LLC, Series E	5.13%	02/20/2029	2,244	2,360,766	0.2
	General Motors Financial Co., Inc., Series E	4.50%	11/22/2027	2,332	2,425,943	0.2
	Harley-Davidson Financial Services, Inc.	5.13%	04/05/2026	2,403	2,455,339	0.2
	Schaeffler AG, Series E	4.50%	03/28/2030	1,500	1,509,749	0.1
	Schaeffler AG, Series E	4.75%	08/14/2029	500	510,056	0.0
	Volkswagen Financial Services AG	3.88%	11/19/2031	4,100	4,127,004	0.3
					15,748,298	1.2
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – UNTERHALTUNG						
	CPUK Finance Ltd.	5.88%	08/28/2027	GBP 646	793,045	0.1
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – SONSTIGE						
	Berkeley Group PLC (The)	2.50%	08/11/2031	2,000	1,978,033	0.1
	Flutter Treasury DAC	5.00%	04/29/2029	EUR 4,105	4,260,495	0.3
					6,238,528	0.4
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – EINZELHÄNDLER						
	PVH Corp.	4.13%	07/16/2029	2,300	2,363,325	0.2
NICHT KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER						
	General Mills, Inc.	3.65%	10/23/2030	2,154	2,217,029	0.2

		Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (EUR)	Nettover- mögen %
ENERGIE						
	BP Capital Markets PLC(b)	3.63%	03/22/2029	EUR 3,671	€ 3,633,855	0.3%
	Eni SpA, Series E(b)	4.50%	01/21/2031	2,230	2,251,025	0.2
	TotalEnergies SE(b)	2.00%	06/04/2030	4,108	3,744,108	0.3
	TotalEnergies SE(b)	4.12%	11/19/2029	2,275	2,306,281	0.2
	Wintershall Dea Finance BV	4.36%	10/03/2032	3,830	3,915,732	0.3
					<u>15,851,001</u>	<u>1.3</u>
SONSTIGE INDUSTRIEWERTE						
	LKQ Dutch Bond BV	4.13%	03/13/2031	3,648	3,739,728	0.3
DIENTSTLEISTUNGEN						
	Booking Holdings, Inc.	4.50%	11/15/2031	1,741	1,885,356	0.1
	Boost Newco Borrower LLC/GTCR W Dutch Finance Sub BV . .	8.50%	01/15/2031	GBP 1,817	2,354,788	0.2
	Global Payments, Inc.	4.88%	03/17/2031	EUR 2,916	3,103,130	0.2
					<u>7,343,274</u>	<u>0.5</u>
TECHNOLOGIE						
	DXC Capital Funding DAC	0.95%	09/15/2031	4,113	3,527,597	0.2
	Fiserv, Inc.	4.50%	05/24/2031	5,550	5,925,118	0.4
					<u>9,452,715</u>	<u>0.6</u>
TRANSPORTWESEN – DIENTSTLEISTUNGEN						
	DSV Finance BV, Series E	3.38%	11/06/2032	166	167,819	0.0
	Heathrow Funding Ltd., Series E	3.88%	01/16/2036	2,043	2,072,787	0.1
					<u>2,240,606</u>	<u>0.1</u>
					<u>94,694,976</u>	<u>6.9</u>
FINANZINSTITUTE						
BANKWESEN						
	AIB Group PLC, Series E	4.63%	07/23/2029	2,718	2,871,196	0.2
	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Series E	8.25%	11/30/2033	GBP 1,500	1,972,354	0.1
	Banco BPM SpA, Series E	6.00%	06/14/2028	EUR 2,420	2,582,998	0.2
	Banco de Sabadell SA, Series E	3.38%	02/18/2033	1,000	996,166	0.1
	Banco Santander SA(b)	7.00%	11/20/2029	1,800	1,939,649	0.1
	Banco Santander SA, Series E	5.00%	04/22/2034	3,800	3,999,760	0.3
	Bankinter SA	5.00%	06/25/2034	2,300	2,410,156	0.2
	Banque Federative du Credit Mutuel SA	3.88%	06/16/2032	2,800	2,834,947	0.2
	Banque Federative du Credit Mutuel SA	4.00%	01/15/2035	5,600	5,649,443	0.4
	Barclays PLC	3.94%	01/31/2036	696	703,405	0.0
	Barclays PLC	4.51%	01/31/2033	1,991	2,109,062	0.1
	Barclays PLC(b)	6.38%	12/15/2025	GBP 4,310	5,232,878	0.4
	Barclays PLC, Series E	4.92%	08/08/2030	EUR 1,802	1,931,424	0.1
	Barclays PLC, Series E	8.41%	11/14/2032	GBP 450	584,635	0.0
	BNP Paribas SA(b)	6.88%	12/06/2029	EUR 6,200	6,684,397	0.5
	BNP Paribas SA, Series E	3.58%	01/15/2031	1,300	1,319,360	0.1
	BNP Paribas SA, Series E	4.20%	07/16/2035	2,100	2,142,304	0.2
	BPCE SA, Series E	4.00%	01/20/2034	4,100	4,204,514	0.3
	CaixaBank SA(b)	5.88%	10/09/2027	4,600	4,761,000	0.3
	CaixaBank SA, Series E	6.25%	02/23/2033	2,000	2,153,706	0.2
	Citigroup, Inc., Series E	3.75%	05/14/2032	4,765	4,899,168	0.3
	Commerzbank AG, Series E	4.00%	07/16/2032	1,200	1,233,413	0.1
	Commerzbank AG, Series E	5.13%	01/18/2030	500	535,980	0.0
	Commerzbank AG, Series E	6.50%	12/06/2032	4,300	4,625,060	0.3
	Commerzbank AG, Series E	8.63%	02/28/2033	GBP 1,000	1,305,704	0.1
	Cooperatieve Rabobank UA(b)	4.38%	06/29/2027	EUR 7,400	7,381,446	0.5
	Deutsche Bank AG	3.25%	05/24/2028	2,000	2,013,257	0.1
	Deutsche Bank AG, Series E	3.38%	02/13/2031	300	299,943	0.0
	Erste Group Bank AG(b)	4.25%	10/15/2027	3,600	3,528,000	0.2
	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	7.13%	08/07/2025	GBP 7,565	9,265,482	0.7
	HSBC Holdings PLC	6.36%	11/16/2032	EUR 5,791	6,236,807	0.4
	HSBC Holdings PLC, Series E(b)	4.75%	07/04/2029	6,748	6,710,515	0.5
	ING Groep NV	4.13%	08/24/2033	4,400	4,525,532	0.3
	ING Groep NV, Series E	4.38%	08/15/2034	2,000	2,068,520	0.1
	Intesa Sanpaolo SpA, Series E	5.13%	08/29/2031	1,160	1,288,772	0.1
	JPMorgan Chase & Co., Series E	3.76%	03/21/2034	1,645	1,695,883	0.1
	KBC Group NV, Series E	6.15%	03/19/2034	GBP 1,300	1,614,144	0.1
	Lloyds Banking Group PLC(b)	7.88%	06/27/2029	1,746	2,186,025	0.2
	Lloyds Banking Group PLC, Series E	4.38%	04/05/2034	EUR 1,000	1,031,622	0.1
	Lloyds Banking Group PLC, Series E	4.75%	09/21/2031	6,517	6,999,954	0.5
	Morgan Stanley	3.79%	03/21/2030	1,989	2,047,556	0.1
	Morgan Stanley	4.66%	03/02/2029	3,233	3,401,119	0.2
	Nationwide Building Society(b)	5.75%	06/20/2027	GBP 4,442	5,273,063	0.4
	Nationwide Building Society	6.18%	12/07/2027	1,027	1,272,683	0.1
	Nationwide Building Society, Series E	3.77%	01/27/2036	EUR 2,622	2,655,052	0.2
	NatWest Group PLC, Series E	7.42%	06/06/2033	GBP 779	995,427	0.1
	NatWest Markets PLC, Series E	6.38%	11/08/2027	2,475	3,117,280	0.2

	Zinssatz	Datum	Anteile/Nennwert (-)/(000)	Wert (EUR)	Nettover- mögen %
Svenska Handelsbanken AB, Series E	5.00%	08/16/2034	EUR 980	1,047,471	0.1%
Swedbank AB, Series G	3.63%	08/23/2032	2,200	2,226,334	0.2
UBS Group AG	4.13%	06/09/2033	5,139	5,385,351	0.4
UniCredit SpA, Series E	4.30%	01/23/2031	2,900	3,044,239	0.2
Virgin Money UK PLC(b)	8.25%	06/17/2027	GBP 1,344	1,689,292	0.1
Wells Fargo & Co., Series E	3.90%	07/22/2032	EUR 3,745	3,885,107	0.3
				<u>162,568,555</u>	<u>11.3</u>
VERSICHERUNGEN					
Allianz SE, Series E	4.25%	07/05/2052	11,600	11,993,995	0.8
ASR Nederland NV	7.00%	12/07/2043	8,843	10,577,108	0.7
Athene Global Funding, Series E	3.41%	02/25/2030	3,492	3,520,013	0.2
CNP Assurances SACA(b)	4.75%	06/27/2028	12,000	12,058,943	0.9
				<u>38,150,059</u>	<u>2.6</u>
REITs					
American Tower Corp.	4.63%	05/16/2031	4,574	4,906,196	0.3
Digital Dutch Finco BV	3.88%	09/13/2033	5,098	5,166,016	0.4
Digital Dutch Finco BV	3.88%	03/15/2035	1,032	1,037,547	0.1
Digital Intrepid Holding BV	0.63%	07/15/2031	1,200	1,010,140	0.1
Unibail-Rodamco-Westfield SE, Series E	3.50%	09/11/2029	2,100	2,128,589	0.2
Unibail-Rodamco-Westfield SE, Series E	3.88%	09/11/2034	2,000	2,025,611	0.1
				<u>16,274,099</u>	<u>1.2</u>
				<u>216,992,713</u>	<u>15.1</u>
VERSORGUNGSBETRIEBE					
ELEKTRIZITÄT					
Electricite de France SA, Series E	4.25%	01/25/2032	600	635,668	0.0
Enel SpA(b)	4.50%	10/14/2032	5,141	5,135,876	0.4
Enel SpA, Series E(b)	6.38%	04/16/2028	3,080	3,314,757	0.2
Engie SA(b)	4.75%	03/14/2030	4,700	4,869,047	0.3
Iberdrola Finanzas SA, Series E(b)	4.25%	05/28/2030	2,300	2,340,250	0.2
TenneT Holding BV(b)	4.88%	12/21/2031	1,762	1,836,257	0.1
Vattenfall AB	3.00%	03/19/2077	800	791,526	0.1
Vattenfall AB	6.88%	08/17/2083	GBP 1,200	1,493,244	0.1
				<u>20,416,625</u>	<u>1.4</u>
ERDGAS					
National Grid North America, Inc., Series E	4.67%	09/12/2033	EUR 3,260	3,530,878	0.2
SONSTIGE VERSORGUNGSBETRIEBE					
Suez SACA, Series E	5.00%	11/03/2032	1,100	1,212,822	0.1
United Utilities Water Finance PLC, Series E	3.50%	02/27/2033	1,111	1,112,521	0.1
Veolia Environnement SA(b)	2.50%	01/20/2029	1,300	1,235,272	0.1
Veolia Environnement SA(b)	5.99%	11/22/2028	900	967,396	0.1
				<u>4,528,011</u>	<u>0.4</u>
				<u>28,475,514</u>	<u>2.0</u>
				<u>340,163,203</u>	<u>24.0</u>
BESICHERTE KREDITVERPFLICHTUNGEN					
CLO – VARIABLE VERZINSLICH					
Aqueduct European CLO 10 DAC, Series 2024-10X, Class B(a)	4.75%	01/18/2039	3,668	3,672,992	0.3
Aurium CLO XIII DAC, Series 13X, Class A1(a)	3.83%	04/15/2038	3,031	3,031,478	0.2
Aurium CLO XIII DAC, Series 13X, Class B(a)	4.31%	04/15/2038	4,593	4,593,000	0.3
CVC Cordatus Loan Fund XXXIII DAC, Series 33X, Class A1(a)	4.12%	03/24/2038	6,413	6,417,707	0.5
CVC Cordatus Loan Fund XXXIII DAC, Series 33X, Class B1(a)	4.73%	03/24/2038	4,581	4,586,250	0.3
OCP Euro CLO DAC, Series 2024-11X, Class A(a)	4.27%	10/18/2037	6,401	6,404,598	0.5
OCP Euro CLO DAC, Series 2024-11X, Class B1(a)	4.88%	10/18/2037	3,390	3,393,790	0.2
Penta CLO 18 DAC, Series 2024-18X, Class A(a)	4.14%	01/15/2038	4,586	4,587,215	0.3
Penta CLO 18 DAC, Series 2024-18X, Class B(a)	4.91%	01/15/2038	4,586	4,591,122	0.3
Providus CLO XI DAC, Series 11X, Class A(a)	3.99%	01/20/2038	6,419	6,418,724	0.5
RRE 24 Loan Management DAC, Series 24X, Class A1(a)	2.53%	04/15/2040	4,593	4,593,000	0.3
Sound Point Euro CLO 12 Funding DAC, Series 12X, Class A(a)	4.05%	01/20/2039	4,583	4,592,625	0.3
Sound Point Euro CLO 12 Funding DAC, Series 12X, Class B1(a)	4.67%	01/20/2039	2,749	2,742,669	0.2
				<u>59,625,170</u>	<u>4.2</u>
INVESTMENTGESELLSCHAFTEN					
FONDS UND INVESTMENTTRUSTS					
AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio - Class Z			340,312	34,837,730	2.5
SUPRANATIONALE UNTERNEHMEN					
European Union, Series NGEU	3.38%	10/05/2054	EUR 19,017	18,519,072	1.3
GEDECKTE ANLEIHEN					
BNP Paribas Home Loan SFH SA, Series E	3.00%	01/31/2030	2,000	2,034,872	0.1
Caisse Francaise de Financement Local SA	3.50%	03/16/2032	6,100	6,339,865	0.5
Caisse Francaise de Financement Local SA, Series E	3.00%	10/02/2028	3,100	3,141,846	0.2

	Zinssatz	Datum	Anteile/Nennwert (-)/(000)	Wert (EUR)	Nettover- mögen %
Cie de Financement Foncier SA, Series E	3.63%	01/16/2029	EUR 1,400	€ 1,454,192	0.1%
Westpac Banking Corp., Series E	0.01%	09/22/2028	740	675,820	0.1
				<u>13,646,595</u>	<u>1.0</u>
SCHWELLENMÄRKTE – INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN					
INDUSTRIE					
KOMMUNIKATIONSMEDIEN					
RCS & RDS SA	3.25%	02/05/2028	2,700	2,619,000	0.2
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – SONSTIGE					
Allwyn Entertainment Financing UK PLC	7.25%	04/30/2030	4,055	4,335,781	0.3
NICHT KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER					
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	7.88%	09/15/2031	2,080	2,525,056	0.2
				<u>9,479,837</u>	<u>0.7</u>
FINANZINSTITUTE					
REITs					
MLP Group SA	6.13%	10/15/2029	1,896	1,981,472	0.1
				<u>11,461,309</u>	<u>0.8</u>
REGIERUNGEN – STAATLICHE BEHÖRDEN					
FRANKREICH					
SNCF Reseau, Series E	5.00%	10/10/2033	9,170	10,389,994	0.7
				<u>1,406,018,052</u>	<u>99.2</u>
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					
INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN OHNE ANLAGEQUALITÄT					
INDUSTRIE					
KOMMUNIKATION/TELEKOMMUNIKATION					
Hellas Telecommunications Luxembourg III(d)	8.50%	10/15/2049	641	0	0.0
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – UNTERHALTUNG					
CPUK Finance Ltd.	4.50%	08/28/2027	GBP 1,137	1,325,066	0.1
CPUK Finance Ltd.	7.88%	08/28/2029	3,000	3,748,276	0.3
				<u>5,073,342</u>	<u>0.4</u>
				<u>5,073,342</u>	<u>0.4</u>
BESICHERTE KREDITVERPFLICHTUNGEN					
CLO – VARIABEL VERZINSLICH					
Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 3 DAC, Series 2022-3A, Class A(a)	3.59%	10/25/2034	EUR 3,700	3,700,000	0.3
STAMMAKTIEN					
NICHT-BASISKONSUMGÜTER					
BREIT ANGELEGTER EINZELHANDEL					
K201640219 South Africa Ltd. - Class A(d)			18,654,746	18	0.0
SCHWELLENMÄRKTE – INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN					
INDUSTRIE					
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – EINZELHÄNDLER					
K201640219 South Africa Ltd.(d) (e)	0.00%	06/25/2023	ZAR 57	0	0.0
				<u>8,773,360</u>	<u>0.7</u>
Gesamtanlagen				€ 1,414,791,412	99.9%
(Kosten €1,424,802,664)					
Termineinlagen					
BNP Paribas, Paris(f)	2.91 %	–		14,417	0.0
HSBC, Hong Kong(f)	1.90 %	–		5,164	0.0
HSBC, London(f)	3.42 %	–		141,521	0.0
HSBC, Singapore(f)	1.41 %	–		43	0.0
Nordea, Oslo(f)	3.25 %	–		125	0.0
SMBC, London(f)	1.62 %	–		20,017,304	1.4
SMBC, London(f)	3.68 %	–		2,424,633	0.2
Termineinlagen insgesamt				<u>22,603,207</u>	<u>1.6</u>
Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten				<u>(20,748,591)</u>	<u>(1.5)</u>
Nettovermögen				<u>€ 1,416,646,028</u>	<u>100.0%</u>

TERMINKONTRAKTE

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl der Kontrakte	Ursprünglicher Wert	Marktwert	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Long					
Euro-BOBL Futures	03/06/2025	122	€ 14,294,230	€ 14,383,800	€ 89,570
Euro-BTP Futures	03/06/2025	299	36,663,360	36,056,410	(606,950)
Euro-Bund Futures	03/06/2025	944	127,600,560	125,731,360	(1,869,200)
Long Gilt Futures	06/26/2025	405	45,402,809	45,884,094	481,285
Short					
Euro Buxl 30 Yr Bond Futures	03/06/2025	116	15,452,140	15,056,800	395,340
					€ (1,509,955)
				Wertsteigerung	€ 966,195
				Wertminderung	€ (2,476,150)

DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Kontrahent	Verträge zur Lieferung (000)	Im Austausch gegen (000)	Ausübungsdatum	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Bank of America NA	EUR 1,125	GBP 932	03/13/2025	€ 4,630
Bank of America NA	GBP 134,780	EUR 159,313	03/13/2025	(4,048,797)
Brown Brothers Harriman & Co.	EUR 2,914	GBP 2,459	03/13/2025	67,426
Brown Brothers Harriman & Co.	AUD 4,480	EUR 2,722	03/07/2025	42,258
Brown Brothers Harriman & Co.	CHF 2	EUR 2	03/07/2025	(5)
Brown Brothers Harriman & Co.	EUR 93,761	AUD 155,643	03/07/2025	(672,373)
Brown Brothers Harriman & Co.	EUR 484	CHF 454	03/07/2025	1,133
Brown Brothers Harriman & Co.	EUR 377	SGD 530	03/07/2025	1,062
Brown Brothers Harriman & Co.	EUR 7	SGD 10	03/07/2025	(11)
Brown Brothers Harriman & Co.	EUR 270,274	USD 281,500	03/07/2025	1,052,811
Brown Brothers Harriman & Co.	EUR 156	USD 161	03/07/2025	(557)
Brown Brothers Harriman & Co.	SGD 80	EUR 57	03/07/2025	81
Brown Brothers Harriman & Co.	USD 1,614	EUR 1,558	03/07/2025	2,516
Brown Brothers Harriman & Co.	USD 5,198	EUR 4,975	03/07/2025	(35,724)
Brown Brothers Harriman & Co.	CNH 20	EUR 3	03/14/2025	(2)
Brown Brothers Harriman & Co.	EUR 4,987	CNH 37,998	03/14/2025	23,906
Brown Brothers Harriman & Co.	EUR 2,638	CNH 20,001	03/14/2025	(287)
Brown Brothers Harriman & Co.	EUR 1,744	HKD 14,210	03/14/2025	17,446
Brown Brothers Harriman & Co.	EUR 26,158	HKD 210,904	03/14/2025	(21,219)
Brown Brothers Harriman & Co.	EUR 5,267	USD 5,515	03/14/2025	47,080
Brown Brothers Harriman & Co.	EUR 281,260	USD 291,270	03/14/2025	(612,737)
Brown Brothers Harriman & Co.	HKD 2,114	EUR 260	03/14/2025	(1,689)
Brown Brothers Harriman & Co.	USD 162	EUR 156	03/14/2025	32
Brown Brothers Harriman & Co.	USD 3,172	EUR 3,029	03/14/2025	(27,487)
Brown Brothers Harriman & Co.	EUR 7,760	CNH 58,975	03/27/2025	18,372
Brown Brothers Harriman & Co.	EUR 37,666	HKD 307,695	03/27/2025	447,933
Brown Brothers Harriman & Co.	EUR 6,178	PLN 25,632	03/27/2025	(82,015)
Brown Brothers Harriman & Co.	EUR 4,518	SGD 6,343	03/27/2025	6,178
Brown Brothers Harriman & Co.	EUR 274,055	USD 288,111	03/27/2025	3,351,853
Brown Brothers Harriman & Co.	HKD 183	EUR 23	03/27/2025	(72)
Brown Brothers Harriman & Co.	USD 867	EUR 829	03/27/2025	(5,649)
Citibank NA	GBP 3,829	EUR 4,526	03/13/2025	(114,704)
Deutsche Bank AG	GBP 2,899	EUR 3,475	03/13/2025	(37,824)
				€ (576,435)
			Wertsteigerung	€ 5,084,717
			Wertminderung	€ (5,661,152)

+ Zum Zweck der Absicherung des Portefeuilles oder der Anteilklassen benutzt.

ZENTRAL ABGERECHNETE CREDIT-DEFAULT-SWAPS

Clearing-Broker/(Börse)	Referenz-Obligation	Abschlussdatum	Nomineller Betrag (000)	Marktwert	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Kaufkontrakte					
Citigroup Global Markets, Inc./(INTRCONX)	iTraxx-XOVER Series 42, 5 Year Index, 12/20/2029	12/20/2029	EUR 13,843	€ (1,211,137)	€ (173,167)

- (a) Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zinssatz galt am 28. Februar 2025.
- (b) Die Wertpapiere sind unbefristet und haben somit kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Das ggf. angezeigte Datum spiegelt den nächsten Stichtag wider.
- (c) Zahlungen in Sachwerten (PIK).
- (d) Zum angemessenen Marktwert entsprechend den Verfahren bewertet, die von und unter der allgemeinen Aufsicht der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden.
- (e) Not leidendes fälliges Wertpapier.
- (f) Tagesgeld.

Währungskürzel:

AUD	– Australian Dollar
CHF	– Swiss Franc
CNH	– Chinese Yuan Renminbi (Offshore)
EUR	– Euro
GBP	– Great British Pound
HKD	– Hong Kong Dollar
PLN	– Polish Zloty
SGD	– Singapore Dollar
USD	– United States Dollar
ZAR	– South African Rand

Glossar:

BOBL	– Bundesobligation
BTP	– Buoni del Tesoro Poliennali
CAB	– Capital Appreciation Bond
CLO	– Collateralized Loan Obligations
INTRCONX	– Intercontinental Exchange
OAT	– Obligations Assimilables du Trésor
REIT	– Real Estate Investment Trust

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
ÜBERTRAGBARE BÖRSENNOTIERTE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE					
STAATSANLEIHEN					
Angolan Government International Bond	8.00%	11/26/2029	USD 6,495	\$ 5,922,661	1.5%
Angolan Government International Bond	8.25%	05/09/2028	1,628	1,547,056	0.4
Argentine Republic Government International Bond	0.75%	07/09/2030	2,420	1,763,381	0.4
Argentine Republic Government International Bond	1.00%	07/09/2029	2,799	2,138,403	0.5
Argentine Republic Government International Bond	4.13%	07/09/2035	6,549	4,129,230	1.1
Argentine Republic Government International Bond	5.00%	01/09/2038	1,613	1,080,024	0.3
Brazilian Government International Bond	7.13%	05/13/2054	2,340	2,262,429	0.6
Chile Electricity Lux Mpc II SARL	5.58%	10/20/2035	894	885,847	0.2
Colombia Government International Bond	3.25%	04/22/2032	2,649	2,079,333	0.5
Colombia Government International Bond	4.13%	02/22/2042	1,502	976,300	0.2
Colombia Government International Bond	6.13%	01/18/2041	610	508,343	0.1
Colombia Government International Bond	8.00%	04/20/2033	2,465	2,565,153	0.7
Colombia Government International Bond	8.00%	11/14/2035	6,251	6,391,647	1.6
Costa Rica Government International Bond	7.30%	11/13/2054	1,100	1,157,123	0.3
Dominican Republic International Bond	4.88%	09/23/2032	2,079	1,897,087	0.5
Dominican Republic International Bond	5.95%	01/25/2027	4,945	4,974,373	1.3
Dominican Republic International Bond	6.00%	02/22/2033	2,438	2,389,240	0.6
Dominican Republic International Bond	6.85%	01/27/2045	726	730,174	0.2
Dominican Republic International Bond	6.95%	03/15/2037	1,508	1,547,057	0.4
Dominican Republic International Bond	8.63%	04/20/2027	4,482	4,611,978	1.2
Ecuador Government International Bond	5.50%	07/31/2035	2,486	1,338,524	0.3
Ecuador Government International Bond	5.50%	07/31/2035	3,550	1,911,032	0.5
Egypt Government International Bond	5.88%	02/16/2031	625	527,856	0.1
Egypt Government International Bond	6.59%	02/21/2028	1,295	1,234,148	0.3
Egypt Government International Bond	7.05%	01/15/2032	3,771	3,272,512	0.8
Egypt Government International Bond	7.30%	09/30/2033	2,773	2,366,118	0.6
Egypt Government International Bond	7.90%	02/21/2048	2,504	1,878,300	0.5
Egypt Government International Bond	8.63%	02/04/2030	2,924	2,905,725	0.7
El Salvador Government International Bond	7.12%	01/20/2050	1,290	1,097,313	0.3
El Salvador Government International Bond	8.63%	02/28/2029	4,178	4,357,654	1.1
Ghana Government International Bond	0.00%	07/03/2026	235	219,602	0.1
Ghana Government International Bond	0.00%	01/03/2030	509	398,138	0.1
Ghana Government International Bond	5.00%	07/03/2029	2,374	2,107,344	0.5
Ghana Government International Bond	5.00%	07/03/2035	739	544,579	0.1
Guatemala Government Bond	6.05%	08/06/2031	1,210	1,207,277	0.3
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS	8.51%	01/14/2029	1,590	1,697,325	0.4
Hungary Government International Bond	5.50%	06/16/2034	1,832	1,806,810	0.5
Hungary Government International Bond	6.75%	09/25/2052	4,421	4,730,470	1.2
Indonesia Government International Bond	4.30%	03/31/2052	403	334,962	0.1
Israel Government International Bond, Series 5Y	5.38%	02/19/2030	1,038	1,045,481	0.3
Ivory Coast Government International Bond	5.75%	12/31/2032	885	840,595	0.2
Ivory Coast Government International Bond	6.13%	06/15/2033	5,621	5,053,616	1.3
Ivory Coast Government International Bond	6.38%	03/03/2028	2,020	2,011,657	0.5
JAMAICA Government International Bond	7.88%	07/28/2045	932	1,086,423	0.3
JORDANIEN Government International Bond	7.50%	01/13/2029	2,087	2,100,691	0.5
JORDANIEN Government International Bond	7.75%	01/15/2028	1,740	1,772,625	0.5
Lebanon Government International Bond, Series G(a)	1.00%	11/27/2026	1,719	324,891	0.1
Lebanon Government International Bond, Series G(b)	6.20%	02/26/2025	4,428	836,892	0.2
Lebanon Government International Bond, Series G(a)	6.65%	11/03/2028	2,304	435,456	0.1
MAROKKO Government International Bond	6.50%	09/08/2033	667	696,388	0.2
Nigeria Government International Bond	6.13%	09/28/2028	8,788	8,214,056	2.1
Nigeria Government International Bond	6.50%	11/28/2027	1,273	1,241,506	0.3
Nigeria Government International Bond	7.14%	02/23/2030	2,389	2,234,838	0.6
Nigeria Government International Bond	7.38%	09/28/2033	1,627	1,437,503	0.4
Oman Government International Bond	6.75%	01/17/2048	382	398,712	0.1
Oman Government International Bond	7.00%	01/25/2051	200	214,688	0.1
Oman Government International Bond	7.38%	10/28/2032	1,655	1,842,677	0.5
Oriental Republic of Uruguay	5.25%	09/10/2060	1,894	1,752,327	0.4
Pakistan Government International Bond	6.00%	04/08/2026	1,078	1,038,912	0.3
Pakistan Government International Bond	8.88%	04/08/2051	3,740	3,049,970	0.8
Panama Government International Bond	3.87%	07/23/2060	3,435	1,904,536	0.5
Panama Government International Bond	6.85%	03/28/2054	1,432	1,281,640	0.3
Panama Government International Bond	7.50%	03/01/2031	1,378	1,426,919	0.4
Panama Government International Bond	7.88%	03/01/2057	476	475,348	0.1
Panama Government International Bond	8.00%	03/01/2038	2,640	2,762,760	0.7
Paraguay Government International Bond	5.40%	03/30/2050	2,846	2,494,697	0.6
Peruvian Government International Bond	2.78%	12/01/2060	2,352	1,312,710	0.3
Philippine Government International Bond	3.20%	07/06/2046	1,567	1,108,652	0.3
Philippine Government International Bond	4.20%	03/29/2047	1,220	1,008,025	0.3
Qatar Government International Bond	4.88%	02/27/2035	2,074	2,097,727	0.5
Republic of Kenya Government International Bond	7.00%	05/22/2027	990	988,762	0.2
Republic of Kenya Government International Bond	8.00%	05/22/2032	1,262	1,171,754	0.3
Republic of South Africa Government International Bond	4.85%	09/30/2029	2,257	2,123,972	0.5

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Republic of South Africa Government International Bond	5.38%	07/24/2044	USD 1,602	\$ 1,217,520	0.3%
Republic of South Africa Government International Bond	6.30%	06/22/2048	2,185	1,791,700	0.5
Republic of South Africa Government International Bond	7.95%	11/19/2054	1,721	1,668,888	0.4
Republic of Uzbekistan International Bond	6.90%	02/28/2032	1,896	1,900,740	0.5
Republic of Uzbekistan International Bond	6.95%	05/25/2032	2,878	2,887,900	0.7
Romanian Government International Bond	3.00%	02/14/2031	1,528	1,277,790	0.3
Romanian Government International Bond	3.63%	03/27/2032	1,448	1,214,061	0.3
Romanian Government International Bond	4.00%	02/14/2051	1,730	1,105,037	0.3
Romanian Government International Bond	5.75%	03/24/2035	894	814,657	0.2
Romanian Government International Bond	5.88%	01/30/2029	1,048	1,043,918	0.3
Romanian Government International Bond	6.00%	05/25/2034	3,650	3,431,985	0.9
Saudi Government International Bond	3.45%	02/02/2061	2,015	1,288,341	0.3
Saudi Government International Bond	5.00%	04/17/2049	1,617	1,441,657	0.4
Senegal Government International Bond	4.75%	03/13/2028	EUR 989	909,557	0.2
Senegal Government International Bond	6.75%	03/13/2048	USD 1,139	760,282	0.2
Senegal Government International Bond, Series 7Y	7.75%	06/10/2031	1,795	1,568,381	0.4
SERBIEN International Bond	6.50%	09/26/2033	3,814	3,976,095	1.0
Sri Lanka Government International Bond	3.10%	01/15/2030	848	753,887	0.2
Sri Lanka Government International Bond	3.35%	03/15/2033	3,275	2,627,735	0.7
Sri Lanka Government International Bond	3.60%	05/15/2036	779	632,482	0.2
Sri Lanka Government International Bond	3.60%	02/15/2038	1,229	1,010,107	0.3
Sri Lanka Government International Bond	4.00%	04/15/2028	1,092	1,019,565	0.3
Trinidad & Tobago Government International Bond	6.40%	06/26/2034	1,885	1,856,725	0.5
Türkiye Government International Bond	6.50%	01/03/2035	1,073	1,017,000	0.3
Türkiye Government International Bond, Series 10Y	5.25%	03/13/2030	2,625	2,474,063	0.6
Türkiye Government International Bond, Series 10Y	5.88%	06/26/2031	656	622,175	0.2
Türkiye Government International Bond, Series 11Y	6.13%	10/24/2028	2,164	2,164,676	0.6
Türkiye Government International Bond, Series 12Y	6.50%	09/20/2033	220	211,063	0.1
Türkiye Government International Bond, Series 30Y	5.75%	05/11/2047	886	689,964	0.2
Türkiye Government International Bond, Series 31Y	6.63%	02/17/2045	810	707,738	0.2
Ukraine Government International Bond	0.00%	02/01/2030	440	245,963	0.1
Ukraine Government International Bond	0.00%	02/01/2034	3,138	1,358,627	0.3
Ukraine Government International Bond	0.00%	02/01/2035	2,810	1,843,187	0.5
Ukraine Government International Bond	0.00%	02/01/2036	1,159	757,373	0.2
Ukraine Government International Bond	1.75%	02/01/2029	1,174	837,934	0.2
Ukraine Government International Bond	1.75%	02/01/2034	2,194	1,292,409	0.3
Ukraine Government International Bond	1.75%	02/01/2035	1,237	716,121	0.2
Ukraine Government International Bond	1.75%	02/01/2036	3,124	1,777,433	0.5
Uruguay Government International Bond	4.98%	04/20/2055	1,478	1,334,758	0.3
Venezuela Government International Bond(b)	7.75%	10/13/2019	2,834	451,991	0.1
Venezuela Government International Bond(b)	9.00%	05/07/2023	5,842	1,010,735	0.3
Venezuela Government International Bond(a)	9.25%	09/15/2027	1,232	250,712	0.1
Zambia Government International Bond	0.50%	12/31/2053	1,098	685,605	0.2
Zambia Government International Bond	5.75%	06/30/2033	1,105	982,263	0.2
				198,910,734	51.0
INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN					
Absa Group Ltd.(c)	6.38%	05/27/2026	638	633,087	0.2
Acu Petroleo Luxembourg SARL	7.50%	01/13/2032	823	827,853	0.2
Adani Electricity Mumbai Ltd.	3.95%	02/12/2030	680	584,035	0.1
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	3.10%	02/02/2031	285	231,830	0.1
Adani Transmission Step-One Ltd.	4.25%	05/21/2036	330	275,136	0.1
Aegea Finance SARL	9.00%	01/20/2031	475	498,227	0.1
AES Andes SA	6.30%	03/15/2029	411	416,939	0.1
AES Andes SA	6.35%	10/07/2079	672	670,992	0.2
AES Andes SA	8.15%	06/10/2055	470	486,127	0.1
AES Panama Generation Holdings SRL	4.38%	05/31/2030	787	696,350	0.2
Akbank TAS	7.50%	01/20/2030	431	440,025	0.1
Akbank TAS	7.88%	09/04/2035	410	409,954	0.1
Ambipar Lux SARL	10.88%	02/05/2033	630	645,806	0.2
Ambipar Lux SARL	10.88%	02/05/2033	630	645,806	0.2
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	3.38%	06/29/2028	591	525,436	0.1
Bank Leumi Le-Israel BM	7.13%	07/18/2033	611	629,403	0.2
Braskem Idesa SAPI	6.99%	02/20/2032	1,339	1,034,685	0.3
Braskem Idesa SAPI	7.45%	11/15/2029	255	213,881	0.1
Braskem Netherlands Finance BV	4.50%	01/10/2028	605	563,739	0.1
Braskem Netherlands Finance BV	4.50%	01/31/2030	403	343,316	0.1
Braskem Netherlands Finance BV	8.00%	10/15/2034	266	255,503	0.1
Braskem Netherlands Finance BV	8.50%	01/12/2031	340	343,603	0.1
CA Magnum Holdings	5.38%	10/31/2026	542	535,734	0.1
Canacol Energy Ltd.	5.75%	11/24/2028	1,459	744,090	0.2
Canacol Energy Ltd.	5.75%	11/24/2028	723	368,730	0.1
Cemex SAB de CV(c)	9.13%	03/14/2028	850	863,600	0.2
CFAMC II Co., Ltd., Series E	4.63%	06/03/2026	574	571,136	0.1
CFAMC II Co., Ltd., Series E	4.88%	11/22/2026	214	213,251	0.1

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
China Great Wall International Holdings V Ltd.	2.88%	11/23/2026	USD 294	\$ 282,846	0.1%
China Great Wall International Holdings VI Ltd.	6.38%	01/02/2028	224	231,399	0.1
China Modern Dairy Holdings Ltd.	2.13%	07/14/2026	630	604,935	0.2
Cia de Minas Buenaventura SAA	6.80%	02/04/2032	630	636,747	0.2
CIBANCO SA Institucion de Banca Multiple Trust CIB/3332.	4.38%	07/22/2031	605	496,856	0.1
Cometa Energia SA de CV.	6.38%	04/24/2035	300	299,955	0.1
Continuum Green Energy India Pvt./Co-Issuers	7.50%	06/26/2033	318	330,708	0.1
CSN Inova Ventures.	6.75%	01/28/2028	585	560,535	0.1
CSN Resources SA	4.63%	06/10/2031	208	161,200	0.0
CT Trust	5.13%	02/03/2032	785	718,785	0.2
Ecopetrol SA	8.63%	01/19/2029	6,432	6,875,808	1.8
Empresa Generadora de Electricidad Haina SA	5.63%	11/08/2028	695	656,990	0.2
Empresas Publicas de Medellin ESP	4.25%	07/18/2029	914	826,256	0.2
Empresas Publicas de Medellin ESP	4.38%	02/15/2031	1,020	884,467	0.2
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	8.38%	07/23/2029	705	728,131	0.2
Globo Comunicacao e Participacoes SA	5.50%	01/14/2032	522	479,097	0.1
Gran Tierra Energy, Inc.	9.50%	10/15/2029	400	372,171	0.1
Gran Tierra Energy, Inc.	9.50%	10/15/2029	823	761,728	0.2
Greenko Dutch BV.	3.85%	03/29/2026	814	790,933	0.2
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd.	5.50%	04/06/2025	520	518,580	0.1
Grupo Televisa SAB	4.63%	01/30/2026	740	730,025	0.2
Hunt Oil Co. of Peru LLC Sucursal Del Peru	8.55%	09/18/2033	408	452,484	0.1
India Clean Energy Holdings	4.50%	04/18/2027	555	533,632	0.1
Indika Energy Tbk PT	8.75%	05/07/2029	670	686,616	0.2
InterCorp Financial Services, Inc.	4.13%	10/19/2027	673	645,030	0.2
Investment Energy Resources Ltd.	6.25%	04/26/2029	218	209,882	0.1
IRB Infrastructure Developers Ltd.	7.11%	03/11/2032	730	746,425	0.2
Israel Electric Corp., Ltd.	7.75%	12/15/2027	250	265,056	0.1
JSW Hydro Energy Ltd.	4.13%	05/18/2031	752	681,238	0.2
JSW Steel Ltd.	3.95%	04/05/2027	690	662,400	0.2
Kingston Airport Revenue Finance Ltd.	6.75%	12/15/2036	735	735,390	0.2
Lenovo Group Ltd.	3.42%	11/02/2030	600	551,802	0.1
Leviathan Bond Ltd.	6.13%	06/30/2025	851	850,278	0.2
Leviathan Bond Ltd.	6.75%	06/30/2030	505	494,565	0.1
Lima Metro Line 2 Finance Ltd.	4.35%	04/05/2036	580	539,039	0.1
Lima Metro Line 2 Finance Ltd.	5.88%	07/05/2034	1,283	1,283,672	0.3
Limak Yenilenebilir Enerji AS.	9.63%	08/12/2030	209	209,704	0.0
Ma'aden Sukuk Ltd.	5.25%	02/13/2030	1,263	1,268,813	0.3
MARB BondCo PLC	3.95%	01/29/2031	650	557,960	0.1
Melco Resorts Finance Ltd.	5.75%	07/21/2028	242	233,942	0.1
MGM China Holdings Ltd.	7.13%	06/26/2031	203	209,467	0.0
Minejasa Capital BV	4.63%	08/10/2030	513	502,848	0.1
Minejasa Capital BV	5.63%	08/10/2037	285	271,519	0.1
Natura & Co Luxembourg Holdings SARL	4.13%	05/03/2028	605	568,170	0.1
Navoi Mining & Metallurgical Combinat	6.70%	10/17/2028	420	424,523	0.1
Niagara Energy SAC	5.75%	10/03/2034	496	488,406	0.1
OCP SA	7.50%	05/02/2054	755	776,706	0.2
Orbia Advance Corp. SAB de CV	1.88%	05/11/2026	375	359,353	0.1
Orbia Advance Corp. SAB de CV	4.00%	10/04/2027	275	262,983	0.1
Port Of Spain Waterfront Development.	7.88%	02/19/2040	2,100	2,075,640	0.5
Prosus NV	3.06%	07/13/2031	960	822,902	0.2
Raizen Fuels Finance SA	6.70%	02/25/2037	830	832,237	0.2
Saavi Energia SARL	8.88%	02/10/2035	620	624,523	0.2
Sable International Finance Ltd.	7.13%	10/15/2032	479	468,794	0.1
Sammaan Capital Ltd.	9.70%	07/03/2027	460	468,395	0.1
Sasol Financing USA LLC.	8.75%	05/03/2029	965	982,440	0.2
Saudi Arabian Oil Co.	5.75%	07/17/2054	1,466	1,406,862	0.4
Saudi Arabian Oil Co.	5.88%	07/17/2064	1,575	1,507,748	0.4
Shinhan Financial Group Co., Ltd.(c)	2.88%	05/12/2026	285	276,486	0.1
SierraCol Energy Andina LLC.	6.00%	06/15/2028	827	774,279	0.2
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	5.50%	09/10/2034	730	711,750	0.2
Sorik Marapi Geothermal Power PT	7.75%	08/05/2031	469	471,019	0.1
Stillwater Mining Co.	4.00%	11/16/2026	1,145	1,089,536	0.3
TAV Havalimanlari Holding AS	8.50%	12/07/2028	917	950,526	0.2
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade	7.00%	10/28/2029	501	500,629	0.1
TransJAMAIKAn Highway Ltd.	5.75%	10/10/2036	989	907,508	0.2
Trust Fibra Uno	4.87%	01/15/2030	930	867,132	0.2
Turk Ekonomi Bankasi AS(c)	9.38%	09/11/2029	750	773,205	0.2
Turk Telekomunikasyon AS.	7.38%	05/20/2029	735	750,215	0.2
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO.	9.00%	10/12/2028	650	693,303	0.2
UEP Penonome II SA.	6.50%	10/01/2038	909	811,138	0.2
UPL Corp., Ltd.	4.50%	03/08/2028	685	642,188	0.2
Vedanta Resources Finance II PLC	10.88%	09/17/2029	1,556	1,635,961	0.4
Volcan Cia Minera SAA.	8.75%	01/24/2030	2,000	1,950,240	0.5
Woori Bank(c)	6.38%	07/24/2029	432	439,020	0.1
Wynn Macau Ltd.	5.63%	08/26/2028	580	563,313	0.1

	Zinssatz	Datum	Anteile/Nennwert (-)/(000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Yapi ve Kredi Bankasi AS	7.25%	03/03/2030	USD 650	\$ 650,000	0.2%
Yapi ve Kredi Bankasi AS	9.25%	10/16/2028	650	700,785	0.2
Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS	11.00%	04/23/2030	271	279,469	0.1
				<u>73,715,572</u>	<u>18.9</u>
QUASI-STAATSANLEIHEN					
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC	4.60%	11/02/2047	1,860	1,670,522	0.4
Adnoc Murban Rsc Ltd.	5.13%	09/11/2054	1,005	930,881	0.2
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA.	4.00%	08/11/2041	3,123	2,369,920	0.6
Banco Nacional de Panama	2.50%	08/11/2030	890	723,543	0.2
Bank Gospodarstwa Krajowego	5.38%	05/22/2033	957	952,062	0.2
Bank Gospodarstwa Krajowego	6.25%	07/09/2054	2,505	2,534,534	0.7
Bapco Energies BSC Closed	7.50%	10/25/2027	2,056	2,109,970	0.5
CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	5.13%	03/14/2028	400	403,284	0.1
Corp. Nacional del Cobre de Chile	3.70%	01/30/2050	1,390	955,625	0.2
Corp. Nacional del Cobre de Chile	5.95%	01/08/2034	5,144	5,213,122	1.3
DP World Ltd./United Arab Emirates	5.63%	09/25/2048	455	430,662	0.1
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA.	4.70%	05/07/2050	1,375	1,151,562	0.3
Empresa Nacional del Petroleo	4.50%	09/14/2047	2,805	2,180,018	0.6
Gaci First Investment Co.	5.38%	10/13/2122	750	644,379	0.2
Pertamina Persero PT.	6.00%	05/03/2042	220	221,096	0.1
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara.	5.25%	10/24/2042	460	419,051	0.1
Petroleos de Venezuela SA(a)	5.50%	04/12/2037	4,197	598,240	0.2
Petroleos Mexicanos	6.35%	02/12/2048	9,323	6,213,780	1.6
Petroleos Mexicanos	6.38%	01/23/2045	2,760	1,867,140	0.5
Petroleos Mexicanos	6.50%	01/23/2029	10,465	9,826,635	2.5
Petroleos Mexicanos	6.88%	08/04/2026	2,713	2,706,217	0.7
Petroleos Mexicanos	7.69%	01/23/2050	1,707	1,289,468	0.3
Petroleos Mexicanos	8.75%	06/02/2029	1,965	1,976,594	0.5
QatarEnergy	3.30%	07/12/2051	7,182	4,982,513	1.3
TC Ziraat Bankasi AS	8.00%	01/16/2029	3,029	3,120,658	0.8
Transnet SOC Ltd.	8.25%	02/06/2028	4,389	4,475,419	1.2
Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS.	9.00%	01/28/2027	1,248	1,309,689	0.3
Ziraat Katilim Varlik Kiralama AS	9.38%	11/12/2026	205	216,148	0.1
				<u>61,492,732</u>	<u>15.8</u>
SCHATZOBLIGATIONEN					
Colombian TES, Series B	6.25%	07/09/2036	COP 4,581,900	733,999	0.2
Colombian TES, Series B	7.25%	10/26/2050	65,272,900	9,641,213	2.4
U.S. Treasury Bonds	4.50%	11/15/2054	USD 2,670	2,659,987	0.7
U.S. Treasury Notes	4.25%	11/15/2034	7,350	7,360,336	1.9
				<u>20,395,535</u>	<u>5.2</u>
INVESTMENTGESELLSCHAFTEN					
AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio - Class S			120,265	3,561,034	0.9
INFLATIONSGEBUNDENE WERTPAPIERE					
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B, Series NTN-B	6.00%	08/15/2050	BRL 4,347	2,720,133	0.7
				<u>360,795,740</u>	<u>92.5</u>
KURZFRISTIGE INVESTITIONEN					
GELDMARKTINSTRUMENTE					
US-SCHATZWECHSEL					
U.S. Treasury Bill	0.00%	03/11/2025	USD 140	139,868	0.1
U.S. Treasury Bill	0.00%	03/20/2025	140	139,720	0.0
U.S. Treasury Bill	0.00%	04/01/2025	90	89,692	0.0
				<u>369,280</u>	<u>0.1</u>
				<u>361,165,020</u>	<u>92.6</u>
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					
INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN					
Aris Mining Corp.	8.00%	10/31/2029	694	694,923	0.2
BBFI Liquidating Trust(d)	0.00%	12/30/2099	5,162	1,479,331	0.4
Credicorp Capital Sociedad Titulizadora SA.	10.10%	12/15/2043	PEN 4,185	1,175,753	0.3
Virgolino de Oliveira Finance SA(b) (d)	10.50%	01/28/2025	USD 1,009	101	0.0
Virgolino de Oliveira Finance SA(b) (d)	10.88%	01/13/2020	2,474	247	0.0
Virgolino de Oliveira Finance SA(b) (d)	11.75%	02/09/2025	2,543	254	0.0
				<u>3,350,609</u>	<u>0.9</u>
QUASI-STAATSANLEIHEN					
Comision Federal de Electricidad	5.00%	09/29/2036	1,527	1,351,205	0.3
				<u>4,701,814</u>	<u>1.2</u>

	Zinssatz	Datum	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Gesamtanlagen				
(Kosten \$383,140,051).....			\$ 365,866,834	93.8%
Termineinlagen				
ANZ, Hong Kong(e)	2.39 %	–	230	0.0
ANZ, London(e)	2.91 %	–	12,195	0.0
BBH, New York(e)	0.07 %	–	1	0.0
HSBC, Hong Kong(e)	1.90 %	–	1,438	0.0
HSBC, Singapore(e)	1.41 %	–	159	0.0
JPMorgan Chase, New York(e)	3.68 %	–	24,459,810	6.3
Scotiabank, Toronto(e)	1.82 %	–	24	0.0
SEB, Stockholm(e)	1.62 %	–	2,446	0.0
SEB, Stockholm(e)	3.42 %	–	227	0.0
Standard Chartered Bank, Johannesburg(e)	5.59 %	–	140,794	0.0
Termineinlagen insgesamt			24,617,324	6.3
Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten			(411,305)	(0.1)
Nettovermögen			\$ 390,072,853	100.0%

TERMINKONTRAKTE

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl der Kontrakte	Ursprünglicher Wert	Marktwert	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Long					
U.S. 10 Yr Ultra Futures	06/18/2025	643	\$ 72,357,594	\$ 73,462,750	\$ 1,105,156
U.S. T-Note 2 Yr (CBT) Futures	06/30/2025	12	2,471,031	2,483,625	12,594
U.S. T-Note 10 Yr (CBT) Futures	06/18/2025	20	2,194,039	2,221,875	27,836
U.S. Ultra Bond (CBT) Futures	06/18/2025	1	121,508	124,125	2,617
					\$ 1,148,203

DEWISENTERMINGESCHÄFTE

Kontrahent	Verträge zur Lieferung (000)	Im Austausch gegen (000)	Ausübungs- datum	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Bank of America NA	USD 3,650	BRL 21,056	03/06/2025	\$ (75,054)
Bank of America NA	BRL 21,056	USD 3,629	04/02/2025	78,013
BNP Paribas SA	COP 1,250,756	USD 287	03/14/2025	(14,007)
BNP Paribas SA	USD 545	COP 2,252,900	03/14/2025	(3,791)
BNP Paribas SA	USD 4,755	ZAR 87,649	04/10/2025	(84,736)
Brown Brothers Harriman & Co.	EUR 951	USD 1,003	05/09/2025	12,578
Brown Brothers Harriman & Co.+	AUD 1,583	USD 1,003	03/07/2025	20,380
Brown Brothers Harriman & Co.+	CHF 0*	USD 0*	03/07/2025	(1)
Brown Brothers Harriman & Co.+	GBP 0*	USD 0*	03/07/2025	(1)
Brown Brothers Harriman & Co.+	NZD 13	USD 8	03/07/2025	100
Brown Brothers Harriman & Co.+	PLN 60	USD 15	03/07/2025	181
Brown Brothers Harriman & Co.+	SGD 78	USD 58	03/07/2025	156
Brown Brothers Harriman & Co.+	SGD 18	USD 14	03/07/2025	(30)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 37,440	AUD 59,585	03/07/2025	(466,169)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 745	CAD 1,062	03/07/2025	(10,668)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 0*	CHF 0*	03/07/2025	0**
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 21	CHF 19	03/07/2025	(71)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 588	GBP 469	03/07/2025	2,506
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 6	GBP 5	03/07/2025	(22)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 2,303	NZD 4,050	03/07/2025	(36,029)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 1	PLN 6	03/07/2025	7
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 792	PLN 3,195	03/07/2025	(2,383)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 2	SGD 2	03/07/2025	1
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 5,401	SGD 7,278	03/07/2025	(14,745)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 22,697	ZAR 423,406	03/07/2025	(72,363)
Brown Brothers Harriman & Co.+	ZAR 2,813	USD 153	03/07/2025	2,214
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR 14,537	USD 15,248	03/27/2025	149,383
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 63,369	EUR 60,278	03/27/2025	(765,174)
Morgan Stanley & Co. LLC	BRL 21,056	USD 3,563	03/06/2025	(11,663)
Morgan Stanley & Co. LLC	COP 44,822,813	USD 10,315	03/14/2025	(461,712)
Morgan Stanley & Co. LLC	PEN 4,552	USD 1,206	03/14/2025	(28,869)
Morgan Stanley & Co. LLC	USD 686	BRL 4,023	04/02/2025	(7,843)
UBS AG	ZAR 89,712	USD 4,819	04/10/2025	38,569
				\$ (1,751,243)
			Wertsteigerung	\$ 304,088
			Wertminderung	\$ (2,055,331)

+ Zum Zweck der Absicherung des Portefeuilles oder der Anteilklassen benutzt.

ZENTRAL ABGERECHNETE CREDIT-DEFAULT-SWAPS

Clearing-Broker/(Börse)	Referenz-Obligation	Abschluss- datum	Nomineller Betrag (000)	Marktwert	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Kaufkontrakte					
Morgan Stanley & Co. LLC/(INTRCONX)	Qatar Government International Bond, 9.75%, 06/15/2030, 12/20/2029	12/20/2029	USD 36,720	\$ (1,011,641)	\$ (82,954)
Verkaufskontrakte					
Morgan Stanley & Co. LLC/(INTRCONX)	CDX-EMHY Series 42, 5 Year Index, 12/20/2029	12/20/2029	USD 12,100	(751,715)	28,617
Insgesamt				<u>\$ (1,763,356)</u>	<u>\$ (54,337)</u>
				Wertsteigerung	\$ 28,617
				Wertminderung	\$ (82,954)

ZENTRAL ABGERECHNETE ZINSSWAPS

Clearing-Broker/(Börse)	Nomineller Betrag (000)	Abschluss- datum	Zinsart		Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
			Vom Fonds geleistete Zahlungen	Vom Fonds erhaltene Zahlungen	
Morgan Stanley & Co. LLC/(LCH Group)	BRL 91,147	01/02/2031	1 Day CDI	14.740%	\$ (80,242)
Swaps insgesamt					<u>\$ (134,579)</u>

- * Die Anzahl der Kontrakte beträgt weniger als 500.
 ** Betrag weniger als 0.50.
 (a) Not leidend.
 (b) Not leidendes fälliges Wertpapier.
 (c) Die Wertpapiere sind unbefristet und haben somit kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Das ggf. angezeigte Datum spiegelt den nächsten Stichtag wider.
 (d) Zum angemessenen Marktwert entsprechend den Verfahren bewertet, die von und unter der allgemeinen Aufsicht der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden.
 (e) Tagesgeld.

Währungskürzel:

AUD – Australian Dollar
 BRL – Brazilian Real
 CAD – Canadian Dollar
 CHF – Swiss Franc
 COP – Colombian Peso
 EUR – Euro
 GBP – Great British Pound
 NZD – New Zealand Dollar
 PEN – Peruvian Sol
 PLN – Polish Zloty
 SGD – Singapore Dollar
 USD – United States Dollar
 ZAR – South African Rand

Glossar:

CBT – Chicago Board of Trade
 CDI – Brazil CETIP Interbank Deposit Rate
 CME – Chicago Mercantile Exchange
 INTRCONX – Intercontinental Exchange

Siehe Anmerkungen zum Halbjahresabschluss.

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
ÜBERTRAGBARE BÖRSENNOTIERTE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE					
BESICHERTE HYPOTHEKENVERPFLICHTUNGEN					
RISIKOTEILUNG – VARIABEL VERZINSLICH					
Connecticut Avenue Securities, Series 2025-R01, Class 1M1(a)	5.45%	01/25/2045	USD 7,279	\$ 7,292,857	0.5%
Connecticut Avenue Securities Trust					
Series 2020-SBT1, Class 1B1(a)	11.22%	02/25/2040	1,000	1,079,499	0.1
Series 2020-SBT1, Class 2B1(a)	11.07%	02/25/2040	4,000	4,270,218	0.3
Series 2020-SBT1, Class 2M2(a)	8.12%	02/25/2040	2,840	2,971,141	0.2
Series 2022-R01, Class 1M2(a)	6.25%	12/25/2041	4,215	4,273,976	0.3
Series 2022-R02, Class 2B1(a)	8.85%	01/25/2042	1,000	1,053,130	0.1
Series 2022-R02, Class 2B2(a)	12.00%	01/25/2042	1,000	1,088,427	0.1
Series 2022-R02, Class 2M1(a)	5.55%	01/25/2042	2,909	2,910,073	0.2
Series 2022-R03, Class 1M1(a)	6.45%	03/25/2042	4,052	4,108,787	0.3
Series 2022-R04, Class 1M1(a)	6.35%	03/25/2042	154	156,177	0.0
Series 2022-R05, Class 2B2(a)	11.35%	04/25/2042	1,000	1,095,314	0.1
Series 2022-R07, Class 1M1(a)	7.30%	06/25/2042	5,345	5,517,073	0.4
Series 2022-R08, Class 1M1(a)	6.90%	07/25/2042	3,249	3,339,355	0.2
Series 2023-R02, Class 1M1(a)	6.65%	01/25/2043	5,338	5,463,060	0.4
Series 2023-R05, Class 1B1(a)	9.10%	06/25/2043	3,000	3,276,072	0.2
Series 2023-R05, Class 1B2(a)	11.20%	06/25/2043	1,500	1,679,654	0.1
Series 2023-R06, Class 1B1(a)	8.25%	07/25/2043	6,500	6,922,917	0.5
Series 2023-R07, Class 2B1(a)	8.85%	09/25/2043	3,000	3,263,874	0.2
Series 2023-R07, Class 2M1(a)	6.30%	09/25/2043	4,743	4,784,487	0.4
Series 2024-R04, Class 1M1(a)	5.45%	05/25/2044	2,303	2,302,676	0.2
Series 2024-R05, Class 2A1(a)	5.35%	07/25/2044	5,321	5,323,935	0.4
Series 2024-R05, Class 2M1(a)	5.35%	07/25/2044	2,222	2,223,527	0.2
Series 2024-R05, Class 2M2(a)	6.05%	07/25/2044	2,100	2,110,485	0.2
Series 2024-R06, Class 1A1(a)	5.50%	09/25/2044	3,515	3,524,087	0.3
Series 2024-R06, Class 1M1(a)	5.40%	09/25/2044	4,288	4,289,829	0.3
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes					
Series 2015-DNA1, Class B(a)	13.67%	10/25/2027	9,533	9,645,491	0.7
Series 2015-DNA2, Class B(a)	12.02%	12/25/2027	8,284	8,396,781	0.6
Series 2015-DNA3, Class B(a)	13.82%	04/25/2028	7,384	7,720,978	0.6
Series 2015-HQ2, Class B(a)	12.42%	05/25/2025	14,196	14,409,178	1.1
Series 2015-HQA1, Class B(a)	13.27%	03/25/2028	7,366	7,499,964	0.6
Series 2015-HQA2, Class B(a)	14.97%	05/25/2028	4,277	4,535,927	0.3
Series 2016-DNA1, Class B(a)	14.47%	07/25/2028	3,948	4,223,103	0.3
Series 2016-DNA4, Class B(a)	13.07%	03/25/2029	3,234	3,552,637	0.3
Series 2018-DNA3, Class B2(a)	12.22%	09/25/2048	2,000	2,340,000	0.2
Series 2018-HQA2, Class B2(a)	15.47%	10/25/2048	4,000	5,093,763	0.4
Series 2018-SPI4, Class B(b)	4.51%	11/25/2048	1,891	1,351,140	0.1
Series 2019-DNA4, Class B2(a)	10.72%	10/25/2049	3,850	4,332,940	0.3
Series 2019-FTR3, Class B2(a)	9.27%	09/25/2047	6,480	7,023,106	0.5
Series 2019-HQA3, Class B2(a)	11.97%	09/25/2049	3,244	3,698,156	0.3
Series 2020-DNA1, Class B2(a)	9.72%	01/25/2050	4,500	5,039,901	0.4
Series 2020-DNA2, Class B2(a)	9.27%	02/25/2050	7,151	7,832,432	0.6
Series 2020-DNA5, Class B2(a)	15.85%	10/25/2050	3,000	4,190,329	0.3
Series 2020-HQA1, Class B2(a)	9.57%	01/25/2050	5,500	6,087,435	0.5
Series 2020-HQA2, Class B2(a)	12.07%	03/25/2050	5,500	6,707,671	0.5
Series 2020-HQA5, Class B1(a)	8.35%	11/25/2050	7,000	7,891,324	0.6
Series 2021-DNA1, Class B2(a)	9.10%	01/25/2051	2,000	2,221,983	0.2
Series 2021-DNA2, Class B1(a)	7.75%	08/25/2033	2,000	2,266,149	0.2
Series 2021-DNA2, Class B2(a)	10.35%	08/25/2033	1,250	1,515,625	0.1
Series 2021-DNA3, Class B2(a)	10.60%	10/25/2033	1,000	1,241,337	0.1
Series 2021-DNA5, Class B2(a)	9.85%	01/25/2034	3,000	3,539,603	0.3
Series 2021-DNA6, Class B2(a)	11.85%	10/25/2041	1,500	1,616,965	0.1
Series 2021-DNA6, Class M2(a)	5.85%	10/25/2041	7,465	7,516,296	0.6
Series 2021-DNA7, Class B2(a)	12.15%	11/25/2041	1,000	1,083,033	0.1
Series 2021-DNA7, Class M1(a)	5.20%	11/25/2041	6,341	6,334,497	0.5
Series 2021-DNA7, Class M2(a)	6.15%	11/25/2041	4,650	4,693,529	0.3
Series 2021-HQA4, Class M1(a)	5.30%	12/25/2041	6,271	6,270,693	0.5
Series 2022-DNA1, Class B1(a)	7.75%	01/25/2042	1,000	1,034,147	0.1
Series 2022-DNA2, Class B1(a)	9.10%	02/25/2042	1,000	1,055,000	0.1
Series 2022-DNA2, Class M1A(a)	5.65%	02/25/2042	3,196	3,202,052	0.2
Series 2022-DNA3, Class M1A(a)	6.35%	04/25/2042	6,762	6,853,957	0.5
Series 2022-DNA4, Class M1A(a)	6.55%	05/25/2042	3,982	4,036,363	0.3
Series 2022-HQA1, Class M1A(a)	6.45%	03/25/2042	2,064	2,079,220	0.2
Series 2023-DNA1, Class B1(a)	12.50%	03/25/2043	3,000	3,498,129	0.3
Series 2024-DNA3, Class A1(a)	5.40%	10/25/2044	4,266	4,270,951	0.3
Series 2024-DNA3, Class M1(a)	5.35%	10/25/2044	2,260	2,259,579	0.2
Series 2024-DNA3, Class M2(a)	5.80%	10/25/2044	2,625	2,632,376	0.2
Series 2024-HQA2, Class A1(a)	5.60%	08/25/2044	4,987	5,014,685	0.4
Series 2024-HQA2, Class M1(a)	5.55%	08/25/2044	7,198	7,225,346	0.5

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes 2025-DNA1, Series 2025-DNA1, Class A1(a)	5.30%	01/25/2045	USD 3,375	\$ 3,376,114	0.3%
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes 2025-Hqa1, Series 2025-HQA1, Class M1(a)	5.49%	02/25/2045	6,000	6,001,684	0.4
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Securitized Participation Interests Trust Series 2018-SPI1, Class B(b)	3.79%	02/25/2048	1,248	905,684	0.1
Series 2018-SPI2, Class B(b)	3.85%	05/25/2048	1,576	1,120,714	0.1
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C01, Class 1B(a)	16.22%	08/25/2028	2,665	2,904,928	0.2
Series 2016-C01, Class 2M2(a)	11.42%	08/25/2028	181	188,472	0.0
Series 2016-C02, Class 1B(a)	16.72%	09/25/2028	6,038	6,655,009	0.5
Series 2016-C03, Class 1B(a)	16.22%	10/25/2028	3,463	3,846,993	0.3
Series 2016-C03, Class 2B(a)	17.22%	10/25/2028	3,213	3,602,888	0.3
Series 2016-C04, Class 1B(a)	14.72%	01/25/2029	3,199	3,533,833	0.3
Series 2016-C05, Class 2B(a)	15.22%	01/25/2029	4,885	5,433,959	0.4
Series 2016-C06, Class 1B(a)	13.72%	04/25/2029	8,930	9,926,053	0.7
Series 2016-C07, Class 2B(a)	13.97%	05/25/2029	3,546	3,962,255	0.3
Series 2017-C07, Class 1M2(a)	6.87%	05/25/2030	1,436	1,462,519	0.1
Series 2018-C03, Class 1B1(a)	8.22%	10/25/2030	9,000	9,700,290	0.7
Series 2018-C04, Class 2M2(a)	7.02%	12/25/2030	911	933,909	0.1
Series 2018-C05, Class 1M2(a)	6.82%	01/25/2031	1,437	1,462,098	0.1
JP Morgan Madison Avenue Securities Trust, Series 2015-CH1, Class M2(a)	9.97%	10/25/2025	1,050	1,082,458	0.1
Wells Fargo Credit Risk Transfer Securities Trust, Series 2015-WF1, Class 1M2(a)	9.72%	11/25/2025	497	515,072	0.0
				353,969,333	26.7
NICHT STAATLICH FESTVERZINSLICH					
Adjustable Rate Mortgage Trust, Series 2007-1, Class 3A22	5.03%	03/25/2037	1,361	1,252,223	0.1
Alternative Loan Trust Series 2005-6CB, Class 1A3	5.25%	04/25/2035	1,499	1,264,604	0.1
Series 2005-50CB, Class 1A1	5.50%	11/25/2035	652	537,470	0.0
Series 2006-19CB, Class A7	6.00%	08/25/2036	191	110,138	0.0
Series 2006-19CB, Class A8	6.00%	08/25/2036	460	265,379	0.0
Series 2006-19CB, Class A14	6.00%	08/25/2036	2,119	1,222,812	0.1
Series 2006-19CB, Class A15	6.00%	08/25/2036	1,834	1,056,627	0.1
Series 2006-19CB, Class A16	6.00%	08/25/2036	636	366,843	0.0
Series 2006-19CB, Class A24	6.00%	08/25/2036	896	516,744	0.0
Series 2007-4CB, Class 2A1	7.00%	03/25/2037	18,675	1,309,031	0.1
American Home Mortgage Assets Trust, Series 2005-1, Class 3A22(a)	5.09%	11/25/2035	1,137	894,109	0.1
Angel Oak Mortgage Trust, Series 2021-2, Class A1	0.99%	04/25/2066	2,443	2,104,334	0.2
Argent Sec, Inc. Asset Backed Pas Thr Cer Ser, Series 2003-W1, Class MF6(a)	3.65%	12/25/2033	1,970	1,648,780	0.1
BCAP LLC Trust Series 2009-RR3, Class 2A2	4.42%	05/26/2037	2,356	2,113,327	0.2
Series 2010-RR9, Class 7A2	4.28%	01/27/2037	2,861	2,501,074	0.2
Series 2012-RR1, Class 3A4	5.50%	10/26/2035	1,525	987,540	0.1
Series 2012-RR2, Class 5A14	4.70%	02/26/2036	3,170	2,856,714	0.2
Bear Stearns ALT-A Trust Series 2006-3, Class 21A1	4.67%	05/25/2036	2,095	1,500,799	0.1
Series 2006-3, Class 22A1	4.32%	05/25/2036	1,606	1,139,781	0.1
Bear Stearns ARM Trust, Series 2005-12, Class 22A1	6.32%	02/25/2036	1,739	1,618,340	0.1
Brean Asset Backed Securities Trust Series 2021-RM2, Class M2	1.75%	10/25/2061	1,592	1,418,993	0.1
Series 2022-RM3, Class M2	1.75%	02/25/2062	2,585	2,111,368	0.2
Chase Home Lending Mortgage Trust, Series 2024-11, Class A11(a)	5.60%	11/25/2055	4,907	4,908,277	0.4
Chase Mortgage Finance Trust Series 2006-A1, Class 3A1	4.36%	09/25/2036	1,016	900,908	0.1
Series 2007-S5, Class 1A17	6.00%	07/25/2037	1,588	704,507	0.1
CHL Mortgage Pass-Through Trust Series 2006-10, Class 1A8	6.00%	05/25/2036	1,104	464,005	0.0
Series 2006-15, Class A1	6.25%	10/25/2036	1,463	678,540	0.0
Citicorp Mortgage Securities Trust Series 2006-5, Class 1A3	6.00%	10/25/2036	1,299	1,113,002	0.1
Series 2007-2, Class 1A3	6.00%	02/25/2037	4,950	4,550,404	0.3
Citigroup Mortgage Loan Trust Series 2006-4, Class 2A2	6.00%	12/25/2035	3,484	2,572,584	0.2
Series 2006-AR5, Class 2A3A	5.52%	07/25/2036	2,420	2,091,172	0.2
Series 2007-2, Class 1A3	6.00%	11/25/2036	2,052	2,039,114	0.2

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2007-AR7, Class A3A	3.46%	05/25/2047	USD 2,753	\$ 2,101,880	0.2%
CitiMortgage Alternative Loan Trust, Series 2007-A6, Class 1A11	6.00%	06/25/2037	83	71,366	0.0
Countrywide Asset-Backed Certificates, Series 2005-SD3, Class M3(a)	5.50%	11/25/2035	4,318	3,832,118	0.3
Credit Suisse Mortgage Capital Certificates, Series 2009-11R, Class 5A10	4.58%	08/26/2036	2,589	2,325,411	0.2
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates, Series 2005-10, Class 3A3	5.50%	11/25/2035	1,313	709,167	0.1
CSMC					
Series 2009-14R, Class 1A10	5.75%	05/26/2037	7,232	3,293,820	0.2
Series 2015-6R, Class 1A2	5.05%	07/27/2035	6,478	4,814,198	0.4
CSMC Mortgage-Backed Trust, Series 2007-2, Class 1A13	5.75%	03/25/2037	2,060	1,028,035	0.1
Deutsche Alt-A Securities, Inc. Mortgage Loan Trust, Series 2005-2, Class 1A7	5.00%	04/25/2035	2,935	2,775,492	0.2
GSAA Home Equity Trust, Series 2006-10, Class AF5(a)	6.95%	06/25/2036	3,446	781,006	0.1
HarborView Mortgage Loan Trust, Series 2007-2, Class 2A1A(a)	4.59%	05/25/2038	1,326	1,057,574	0.1
HomeBanc Mortgage Trust, Series 2007-1, Class 11A1	4.78%	04/25/2047	1,107	901,365	0.1
IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust, Series 2007-F2, Class 1A4	6.00%	07/25/2037	1,976	1,378,636	0.1
IndyMac INDA Mortgage Loan Trust, Series 2007-AR2, Class A1	4.19%	06/25/2037	3,568	2,844,313	0.2
JP Morgan Alternative Loan Trust, Series 2006-S4, Class A4(a)	6.46%	12/25/2036	1,696	1,698,502	0.1
JP Morgan Mortgage Trust					
Series 2006-A3, Class 5A2	5.75%	04/25/2036	999	848,267	0.1
Series 2006-A4, Class 3A4	4.51%	06/25/2036	1,206	807,417	0.1
Series 2018-3, Class B2	3.70%	09/25/2048	2,293	2,071,056	0.2
Series 2018-6, Class B2	3.88%	12/25/2048	1,425	1,312,601	0.1
Series 2018-9, Class B2	4.24%	02/25/2049	2,242	2,095,680	0.2
Lehman Mortgage Trust, Series 2005-3, Class 1A5	5.50%	01/25/2036	1,545	754,272	0.1
Luminent Mortgage Trust, Series 2007-1, Class 1A1(a)	4.75%	11/25/2036	2,170	1,901,654	0.1
Mill City Mortgage Loan Trust					
Series 2018-1, Class B5(a)	3.76%	05/25/2062	5,263	2,892,417	0.2
Series 2018-2, Class B5(a)	3.98%	05/25/2058	6,713	3,530,425	0.3
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, Series 2006-7, Class 4A4	6.00%	06/25/2036	374	168,239	0.0
Morgan Stanley Re-REMIC Trust, Series 2010-R9, Class 3C	6.00%	11/26/2036	3,373	2,601,198	0.2
New Century Alternative Mortgage Loan Trust, Series 2006-ALT2, Class AF4(a)	4.62%	10/25/2036	4,754	909,983	0.1
Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, Series 2005-AR5, Class 1A1	3.92%	10/25/2035	1,022	766,721	0.1
Nomura Resecuritization Trust, Series 2015-11R, Class 3A5	4.38%	05/26/2036	1,611	1,472,044	0.1
Option One Mortgage Loan Trust, Series 2007-FXD1, Class 1A1	5.87%	01/25/2037	4,055	3,447,007	0.3
Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust, Series 2005-5, Class MV2(a)	3.64%	11/25/2035	3,268	2,912,512	0.2
RBSGC Structured Trust, Series 2008-B, Class A1	6.00%	06/25/2037	3,236	2,793,280	0.2
Residential Accredit Loans, Inc. Trust					
Series 2005-QA10, Class A31	5.28%	09/25/2035	3,040	2,077,742	0.2
Series 2006-QA1, Class A11	5.36%	01/25/2036	2,176	1,596,009	0.1
Series 2006-QS9, Class 1A10	6.50%	07/25/2036	1,149	943,934	0.1
Residential Asset Securitization Trust					
Series 2006-A1, Class 1A4(a)	5.13%	04/25/2036	116	38,644	0.0
Series 2006-A1, Class 1A6(a)	4.93%	04/25/2036	3,897	1,274,036	0.1
Series 2007-A9, Class A3	6.25%	09/25/2037	1,346	545,113	0.0
Series 2007-A9, Class A7	6.25%	09/25/2037	1,506	609,618	0.0
RFMSI Trust					
Series 2006-S9, Class A1(a)	6.25%	09/25/2036	1,642	1,344,880	0.1
Series 2007-SA4, Class 3A1	5.85%	10/25/2037	2,639	1,592,298	0.1
Sequoia Mortgage Trust, Series 2007-3, Class 2BA1	4.75%	07/20/2037	1,279	1,047,784	0.1
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, Series 2007-9, Class 1A1(a)	6.17%	10/25/2037	2,263	2,067,563	0.2
Towd Point Mortgage Trust, Series 2017-6, Class B5(a)	3.36%	10/25/2057	6,545	3,237,275	0.2
Verus Securitization Trust, Series 2022-4, Class A1	4.47%	04/25/2067	5,505	5,496,283	0.4
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust					
Series 2005-AR15, Class A1C3(a)	5.39%	11/25/2045	5,103	5,406,880	0.4
Series 2005-AR17, Class A1B3(a)	5.13%	12/25/2045	1,132	1,026,291	0.1
Series 2007-HY4, Class 2A1	3.99%	04/25/2037	1,710	1,611,066	0.1
Series 2007-HY7, Class 4A2	5.04%	07/25/2037	1,239	1,098,878	0.1
Wells Fargo Alternative Loan Trust, Series 2007-PA6, Class A1(a)	6.56%	12/28/2037	4,068	3,691,967	0.3
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, Series 2007-15, Class A1	6.00%	11/25/2037	2,519	2,412,494	0.2
				<u>146,835,954</u>	<u>11.6</u>

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
VARIABLE VERZINSLICHE STAATSPAPIERE					
Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICS					
Series 3928, Class SE(a) (c)	2.13%	09/15/2041	USD 2,538	\$ 277,336	0.0%
Series 4416, Class BS(a) (c)	1.65%	12/15/2044	1,171	120,563	0.0
Series 4719, Class JS(a) (c)	1.70%	09/15/2047	2,249	253,796	0.0
Series 4767, Class SB(a) (c)	1.75%	03/15/2048	2,369	263,064	0.0
Series 5512, Class BF(a)	5.75%	03/25/2055	20,000	20,170,624	1.5
Series 5512, Class FC(a)	5.47%	03/25/2055	10,000	10,030,069	0.7
Federal National Mortgage Association REMICS					
Series 2012-122, Class MS(a) (c)	1.63%	11/25/2042	1,135	119,189	0.0
Series 2013-15, Class SA(a) (c)	1.68%	03/25/2043	2,686	292,043	0.0
Series 2014-40, Class HS(a) (c)	2.23%	07/25/2044	1,626	222,863	0.0
Series 2015-90, Class SL(a) (c)	1.68%	12/25/2045	3,000	300,226	0.0
Series 2016-106, Class ES(a) (c)	1.53%	01/25/2047	1,138	121,624	0.0
Series 2017-20, Class SJ(a) (c)	1.63%	04/25/2047	2,734	297,990	0.0
Series 2018-28, Class SB(a) (c)	1.73%	05/25/2048	2,889	331,834	0.0
Series 2018-30, Class SA(a) (c)	1.73%	05/25/2048	2,286	284,316	0.0
Series 2015-58, Class SA(a) (c)	1.73%	08/25/2048	1,498	180,890	0.0
Series 2024-70, Class FA(a)	5.40%	10/25/2054	9,140	9,094,917	0.7
Government National Mortgage Association					
Series 2014-181, Class TV(a) (c)	1.82%	02/16/2035	1,582	50,700	0.0
Series 2015-3, Class DS(a) (c)	1.17%	11/20/2041	1,145	20,843	0.0
Series 2024-187, Class SB(a) (c)	0.95%	11/20/2054	49,777	2,735,203	0.2
				<u>45,168,090</u>	<u>3.1</u>
NICHT STAATLICH VARIABLE VERZINSLICH					
Alternative Loan Trust					
Series 2005-19CB, Class A2(a)	7.19%	06/25/2035	53	42,136	0.0
Series 2006-19CB, Class A3(a)	6.00%	08/25/2036	1,216	701,411	0.0
Series 2006-29T1, Class 2A11(a)	4.83%	10/25/2036	1,878	825,310	0.1
American Home Mortgage Assets Trust, Series 2007-4,					
Class A4(a)	5.01%	08/25/2037	3,175	2,824,823	0.2
American Home Mortgage Investment Trust,					
Series 2007-1, Class GA1C(a)	4.62%	05/25/2047	3,665	2,146,471	0.2
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust					
Series 2005-AC7, Class A2(a)	8.79%	10/25/2035	220	160,388	0.0
Series 2005-AC9, Class A4(a)	8.68%	12/25/2035	223	124,650	0.0
BNC Mortgage Loan Trust, Series 2006-1, Class A4(a)	3.90%	10/25/2036	7,500	4,542,430	0.3
Chase Mortgage Finance Corp., Series 2016-SH1,					
Class M4(b)	3.75%	04/25/2045	794	705,227	0.1
Chase Mortgage Finance Trust					
Series 2007-S3, Class 1A1(a)	5.03%	05/25/2037	6,541	2,157,913	0.2
Series 2007-S3, Class 1A2(a) (c)	0.97%	05/25/2037	6,722	671,116	0.0
Citigroup Mortgage Loan Trust, Series 2007-12,					
Class 2A1(b)	6.50%	10/25/2036	1,223	609,708	0.0
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.,					
Series 2003-HE3, Class M4(a)	8.93%	12/25/2033	1,302	1,442,923	0.1
Credit Suisse Mortgage Capital Certificates,					
Series 2010-2R, Class 1A3(b)	5.75%	07/26/2037	2,529	2,189,936	0.2
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates,					
Series 2005-9, Class 4A1(a)	7.33%	10/25/2035	43	39,836	0.0
Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust,					
Series 2006-AR2, Class 1A1(a)	4.67%	05/25/2036	1,992	1,830,074	0.1
Deutsche Alt-A Securities, Inc. Mortgage Loan Trust,					
Series 2005-6, Class 1A5(a)	5.83%	12/25/2035	1,691	1,346,417	0.1
DSLA Mortgage Loan Trust					
Series 2005-AR3, Class 1A(a)	4.95%	07/19/2045	2,197	1,779,201	0.1
Series 2006-AR1, Class 1A1A(a)	5.61%	03/19/2046	4,400	3,772,014	0.3
First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust,					
Series 2005-FA8, Class 1A12(a)	5.50%	11/25/2035	80	37,621	0.0
Flagstar Mortgage Trust					
Series 2018-3INV, Class B1(b)	4.45%	05/25/2048	277	260,716	0.0
Series 2018-3INV, Class B2(b)	4.45%	05/25/2048	504	473,442	0.0
Series 2018-3INV, Class B3(b)	4.45%	05/25/2048	373	349,540	0.0
GreenPoint Mortgage Funding Trust, Series 2006-AR6,					
Class A4(a)	5.11%	10/25/2046	3,406	2,598,773	0.2
JP Morgan Resecuritization Trust, Series 2015-4,					
Class 1A7(a)	4.77%	06/26/2047	3,690	3,211,053	0.2
Lehman Mortgage Trust					
Series 2006-7, Class 1A2(a)	5.08%	11/25/2036	2,790	1,299,642	0.1
Series 2006-7, Class 1A3(a) (c)	0.92%	11/25/2036	3,285	271,464	0.0
Series 2007-1, Class 3A2(a) (c)	2.82%	02/25/2037	887	88,514	0.0
Lehman XS Trust, Series 2007-3, Class 4BA1(a)	4.74%	03/25/2037	4,043	2,721,656	0.2
Mastr Specialized Loan Trust, Series 2006-3, Class M1(a)	5.06%	06/25/2046	3,998	3,359,247	0.2

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, Series 2003-WMC2, Class B1(a)	8.71%	02/25/2034	USD 1,464	\$ 1,083,613	0.1%
RBSGC Mortgage Loan Trust, Series 2007-A, Class 3A1(a)	4.78%	01/25/2037	12,004	2,990,609	0.2
Residential Accredit Loans, Inc. Trust Series 2006-QQ3, Class A1(a)	4.85%	04/25/2046	2,333	586,600	0.0
Series 2007-QS4, Class 2A4(a)	4.77%	03/25/2037	7,246	1,418,862	0.1
Residential Asset Securitization Trust Series 2006-A1, Class 1A7(a) (c)	1.07%	04/25/2036	2,628	211,058	0.0
Series 2006-A10, Class A1(a)	5.08%	09/25/2036	3,085	684,888	0.0
Series 2006-A10, Class A2(a) (c)	1.42%	09/25/2036	3,085	258,824	0.0
Sequoia Mortgage Trust, Series 2018-7, Class B2(b)	4.25%	09/25/2048	2,098	2,001,961	0.1
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Trust, Series 2007-2, Class 1A9(a)	4.75%	04/25/2037	6,787	2,062,878	0.2
				<u>53,882,945</u>	<u>3.6</u>
FESTVERZINSLICHE STAATSPAPIERE					
Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICS, Series 5040, Class AI(d)	3.50%	11/25/2050	2,049	343,756	0.0
Federal National Mortgage Association REMICS Series 2015-30, Class EI(d)	5.00%	05/25/2045	325	45,967	0.0
Series 2016-64, Class BI(d)	5.00%	09/25/2046	2,721	338,708	0.0
				<u>728,431</u>	<u>0.0</u>
				<u>600,584,753</u>	<u>45.0</u>
BESICHERTE KREDITVERPFLICHTUNGEN					
CLO – VARIABEL VERZINSLICH					
AGL CLO 10 Ltd., Series 2021-10A, Class D(a)	7.46%	04/15/2034	3,500	3,507,969	0.3
AGL CLO 11 Ltd., Series 2021-11A, Class D(a)	7.71%	04/15/2034	3,000	3,006,402	0.2
AGL CLO 11 Ltd., Series 2021-11A, Class E(a)	10.92%	04/15/2034	1,000	1,007,608	0.1
AGL CLO 12 Ltd., Series 2021-12A, Class E(a)	10.70%	07/20/2034	3,250	3,265,356	0.2
AGL CLO 9 Ltd., Series 2020-9A, Class BR(a)	6.29%	04/20/2037	5,000	5,025,890	0.4
AGL CLO 9 Ltd., Series 2020-9A, Class DR(a)	7.84%	04/20/2037	4,000	4,053,500	0.3
AIMCO CLO 18 Ltd., Series 2022-18A, Class D1R(a)	7.14%	07/20/2037	2,000	2,031,006	0.2
AIMCO CLO 23 Ltd., Series 2025-23A, Class C(a)	5.99%	04/20/2038	2,000	1,999,616	0.2
AIMCO CLO 23 Ltd., Series 2025-23A, Class D1(a)	6.69%	04/20/2038	2,000	2,000,000	0.1
ALM Ltd., Series 2025-37A, Class A2(a)	5.79%	04/15/2038	2,250	2,250,382	0.2
Apidos CLO LI Ltd., Series 2024-51A, Class C(a)	6.05%	01/20/2038	2,000	2,003,976	0.2
Apidos CLO LI Ltd., Series 2024-51A, Class D1(a)	6.90%	01/20/2038	1,000	1,004,549	0.1
Apidos CLO Lii, Series 2025-52A, Class C(a)	6.02%	04/20/2038	3,000	3,000,000	0.2
Apidos CLO Xlix, Series 2024-49A, Class B(a)	6.35%	10/24/2037	4,000	4,002,720	0.3
Apidos CLO Xlix, Series 2024-49A, Class D1(a)	7.60%	10/24/2037	2,500	2,552,923	0.2
Apidos CLO XV, Series 2013-15A, Class A1RR(a)	5.56%	04/20/2031	278	278,088	0.0
Apidos CLO XXXII, Series 2019-32A, Class CR(a)	6.09%	01/20/2033	4,000	4,005,996	0.3
Apidos CLO XXXV, Series 2021-35A, Class D(a)	7.20%	04/20/2034	3,500	3,506,804	0.3
Apidos CLO XXXV, Series 2021-35A, Class E(a)	10.30%	04/20/2034	3,250	3,259,386	0.2
Apidos Loan Fund Ltd., Series 2024-1A, Class B(a)	6.05%	04/25/2035	4,000	4,006,396	0.3
Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2020-1A, Class BR(a)	6.09%	04/18/2033	4,000	4,005,728	0.3
Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2021-4A, Class D(a)	7.65%	10/20/2034	5,000	5,021,795	0.4
Bain Capital Credit CLO, Series 2019-1A, Class AR2(a)	5.52%	04/19/2034	5,500	5,508,250	0.4
Bain Capital Credit CLO, Series 2019-2A, Class BR2(a)	5.85%	10/17/2032	3,000	3,005,274	0.2
Ballyrock CLO 14 Ltd., Series 2020-14A, Class A1AR(a)	5.67%	07/20/2037	8,500	8,535,930	0.6
Ballyrock CLO 14 Ltd., Series 2020-14A, Class C1R(a)	7.29%	07/20/2037	2,000	2,036,656	0.2
Ballyrock CLO 17 Ltd., Series 2021-17A, Class D(a)	10.53%	10/20/2034	2,000	2,005,758	0.2
Ballyrock CLO Ltd., Series 2018-1A, Class D(a)	10.35%	04/20/2031	1,000	1,002,886	0.1
Black Diamond CLO Ltd., Series 2016-1A, Class A2AR(a)	6.31%	04/26/2031	5,000	5,004,195	0.4
BlueMountain Fuji US CLO II Ltd., Series 2017-2A, Class D(a)	10.70%	10/20/2030	1,000	943,096	0.1
Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., Series 2014-1A, Class A1R2(a)	5.53%	04/17/2031	528	529,060	0.0
Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., Series 2014-3RA, Class A1A(a)	5.61%	07/27/2031	879	879,221	0.1
Churchill Middle Market CLO V LLC, Series 2025-1A, Class B(a)	6.02%	04/25/2037	3,000	2,999,454	0.2
Churchill Middle Market CLO V LLC, Series 2025-1A, Class C(a)	6.32%	04/25/2037	3,000	2,999,424	0.2
CIFC Funding Ltd., Series 2013-3RA, Class A1(a)	5.54%	04/24/2031	794	796,401	0.1
Dryden 53 CLO Ltd., Series 2017-53A, Class B(a)	5.96%	01/15/2031	4,525	4,540,770	0.3
Dryden 60 CLO Ltd., Series 2018-60A, Class A(a)	5.61%	07/15/2031	4,410	4,423,211	0.3
Dryden 64 CLO Ltd., Series 2018-64A, Class B(a)	5.95%	04/18/2031	3,800	3,802,162	0.3
Dryden 70 CLO Ltd., Series 2018-70A, Class B(a)	6.27%	01/16/2032	2,462	2,468,035	0.2
Eaton Vance CLO Ltd., Series 2014-1RA, Class D(a)	7.61%	07/15/2030	1,500	1,504,028	0.1
Elmwood CLO 15 Ltd., Series 2022-2A, Class D(a)	7.96%	04/22/2035	4,000	4,028,132	0.3
GoldenTree Loan Management US CLO 21 Ltd., Series 2024-21A, Class B1(a)	5.99%	07/20/2037	3,000	3,016,680	0.2
GoldenTree Loan Management US CLO 21 Ltd., Series 2024-21A, Class D(a)	7.34%	07/20/2037	3,000	3,059,178	0.2

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Goldentree Loan Management US CLO 6 Ltd., Series 2019-6A, Class BR(a)	6.09%	04/20/2035	USD 4,000	\$ 4,000,000	0.3%
Goldentree Loan Management US CLO 7 Ltd., Series 2020-7A, Class DRR(a)	7.09%	04/20/2034	1,000	1,004,007	0.1
Golub Capital Partners CLO 78M, Series 2025-78A, Class C(a)	6.30%	04/21/2039	2,380	2,379,538	0.2
Golub Capital Partners CLO 78M, Series 2025-78A, Class D(a)	7.50%	04/21/2039	1,500	1,500,000	0.1
GREYWOLF CLO VI Ltd., Series 2018-1A, Class A2(a)	6.19%	04/26/2031	5,000	5,005,220	0.4
Halcyon Loan Advisors Funding Ltd., Series 2018-1A, Class C(a)	7.75%	07/21/2031	2,000	2,006,342	0.2
Hlend CLO LLC, Series 2025-3A, Class B(a)	5.99%	01/20/2037	4,000	3,999,272	0.3
Invesco CLO Ltd., Series 2021-1A, Class B(a)	6.11%	04/15/2034	3,000	3,001,983	0.2
Invesco CLO Ltd., Series 2021-1A, Class E(a)	11.02%	04/15/2034	3,000	2,989,626	0.2
Juniper Valley Park CLO Ltd., Series 2023-1A, Class AR(a)	5.54%	07/20/2036	6,394	6,411,539	0.5
KKR CLO 21 Ltd., Series 21, Class A(a)	5.56%	04/15/2031	1,804	1,804,953	0.1
Milos CLO Ltd., Series 2017-1A, Class DR(a)	7.30%	10/20/2030	2,000	2,009,250	0.2
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 Ltd., Series 2019-33A, Class DR(a)	7.47%	10/16/2033	1,875	1,884,480	0.1
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 Ltd., Series 2020-39A, Class DR(a)	8.19%	04/20/2038	1,250	1,280,660	0.1
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 Ltd., Series 2020-39A, Class ER(a)	11.49%	04/20/2038	2,500	2,546,640	0.2
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 43 Ltd., Series 2021-43A, Class D(a)	7.66%	07/17/2035	3,000	3,020,187	0.2
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 59 Ltd., Series 2024-59A, Class B(a)	5.90%	01/23/2039	3,000	3,012,762	0.2
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 59 Ltd., Series 2024-59A, Class D1(a)	6.90%	01/23/2039	2,000	2,005,466	0.2
New Mountain CLO 3 Ltd., Series CLO-3A, Class D(a)	7.90%	10/20/2034	5,000	5,015,830	0.4
New Mountain CLO 5 Ltd., Series CLO-5A, Class D(a)	8.19%	04/20/2036	2,000	2,012,212	0.2
Oaktree CLO Ltd., Series 2024-28A, Class B(a)	6.03%	01/15/2038	3,000	3,016,875	0.2
OCP CLO Ltd., Series 2014-5A, Class A1R(a)	5.64%	04/26/2031	1,164	1,165,520	0.1
OCP CLO Ltd., Series 2024-33A, Class B(a)	6.14%	07/20/2037	4,000	4,023,256	0.3
OCP CLO Ltd., Series 2024-33A, Class D1(a)	7.54%	07/20/2037	1,250	1,265,759	0.1
OCP CLO Ltd., Series 2024-34A, Class B(a)	6.56%	10/15/2037	3,000	3,016,158	0.2
OCP CLO Ltd., Series 2024-34A, Class D1(a)	7.85%	10/15/2037	3,000	3,040,455	0.2
OCP CLO Ltd., Series 2025-40A, Class C(a)	6.02%	04/16/2038	3,000	3,000,000	0.2
OCP CLO Ltd., Series 2025-40A, Class D1(a)	6.82%	04/16/2038	3,000	3,000,618	0.2
Octagon Investment Partners XVI Ltd., Series 2013-1A, Class A1R(a)	5.58%	07/17/2030	1,903	1,906,538	0.1
Peace Park CLO Ltd., Series 2021-1A, Class E(a)	10.55%	10/20/2034	2,830	2,851,505	0.2
Pikes Peak CLO 12 Ltd., Series 2023-12A, Class AR(a)	5.54%	04/20/2038	3,000	3,007,500	0.2
Pikes Peak CLO 17 Ltd., Series 2024-17A, Class B(a)	6.00%	01/15/2038	3,000	3,021,603	0.2
Pikes Peak CLO 7, Series 2021-7A, Class DR(a)	8.47%	02/25/2037	5,000	5,093,735	0.4
Pikes Peak CLO 8, Series 2021-8A, Class A1R(a)	5.62%	01/20/2038	5,000	5,027,325	0.4
Pikes Peak CLO 8, Series 2021-8A, Class D1R(a)	7.19%	01/20/2038	2,500	2,501,305	0.2
Pikes Peak CLO 8, Series 2021-8A, Class ER(a)	10.04%	01/20/2038	1,000	1,000,429	0.1
PPM CLO 5 Ltd., Series 2021-5A, Class E(a)	11.05%	10/18/2034	1,400	1,315,103	0.1
PPM CLO 8 Ltd., Series 2025-8A, Class A1(a)	5.57%	04/20/2038	3,000	3,000,510	0.2
PPM CLO 8 Ltd., Series 2025-8A, Class C(a)	6.25%	04/20/2038	3,000	3,000,570	0.2
Rockford Tower CLO Ltd., Series 2017-3A, Class B(a)	6.02%	10/20/2030	3,000	3,003,351	0.2
Rockford Tower CLO Ltd., Series 2018-1A, Class D(a)	7.58%	05/20/2031	3,450	3,450,897	0.3
Rockford Tower CLO Ltd., Series 2018-2A, Class B(a)	6.35%	10/20/2031	7,000	7,012,397	0.5
Rockford Tower CLO Ltd., Series 2021-1A, Class E(a)	10.91%	07/20/2034	3,000	3,010,092	0.2
Silver Point CLO 1 Ltd., Series 2022-1A, Class A1R(a)	5.61%	01/20/2038	4,000	4,024,800	0.3
Silver Point CLO 3 Ltd., Series 2023-3A, Class D(a)	10.20%	11/29/2036	2,500	2,592,220	0.2
Silver Point CLO 4 Ltd., Series 2024-4A, Class D(a)	8.40%	04/15/2037	3,000	3,043,182	0.2
Sixth Street CLO 27 Ltd., Series 2024-27A, Class B(a)	6.01%	01/17/2038	3,000	3,022,383	0.2
TIAA CLO I Ltd., Series 2016-1A, Class B1R(a)	6.30%	07/20/2031	5,000	5,006,530	0.4
TIAA CLO I Ltd., Series 2016-1A, Class CR(a)	6.90%	07/20/2031	2,000	2,009,668	0.2
TIAA CLO I Ltd., Series 2016-1A, Class DR(a)	8.05%	07/20/2031	4,000	4,020,108	0.3
Venture XXVII CLO Ltd., Series 2017-27A, Class D(a)	8.55%	07/20/2030	1,500	1,501,524	0.1
Voya CLO Ltd., Series 2018-3A, Class BR2(a)	6.10%	10/15/2031	4,000	4,004,572	0.3
Voya CLO Ltd., Series 2024-7A, Class A1(a)	5.60%	01/20/2038	3,000	3,011,232	0.2
Wehle Park CLO Ltd., Series 2022-1A, Class D(a)	7.64%	04/21/2035	3,000	3,012,744	0.2
				<u>289,754,322</u>	<u>21.7</u>

DURCH GEWERBLICHE HYPOTHEKEN BESICHERTE ANLEIHEN

NICHT STAATLICHE FESTVERZINSLICHE CMBS

225 Liberty Street Trust, Series 2016-225L, Class E	4.65%	02/10/2036	2,000	1,742,078	0.1
Banc of America Commercial Mortgage Trust Series 2015-UBS7, Class AS	3.99%	09/15/2048	1,140	1,129,710	0.1
Series 2015-UBS7, Class XA(d)	0.72%	09/15/2048	54,109	64,330	0.0

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
BANK					
Series 2017-BNK5, Class AS	3.62%	06/15/2060	USD 2,500	\$ 2,408,304	0.2%
Series 2017-BNK6, Class AS	3.74%	07/15/2060	2,500	2,418,765	0.2
Series 2017-BNK8, Class XA(d)	0.71%	11/15/2050	29,614	463,087	0.0
Series 2018-BN13, Class AS	4.47%	08/15/2061	5,000	4,884,608	0.4
Series 2018-BN15, Class AS	4.59%	11/15/2061	3,208	3,133,077	0.2
BBCMS Mortgage Trust, Series 2017-C1, Class AS	3.90%	02/15/2050	2,500	2,407,639	0.2
Benchmark Mortgage Trust					
Series 2018-B1, Class A5	3.67%	01/15/2051	4,000	3,880,215	0.3
Series 2018-B1, Class AM	3.88%	01/15/2051	6,809	6,547,937	0.5
Series 2018-B1, Class XA(d)	0.53%	01/15/2051	27,410	340,252	0.0
Series 2018-B2, Class AS	4.08%	02/15/2051	2,500	2,392,922	0.2
BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-BIO2, Class A					
	5.41%	08/13/2041	6,143	6,152,734	0.5
CCUBS Commercial Mortgage Trust					
Series 2017-C1, Class A4	3.54%	11/15/2050	2,000	1,908,588	0.1
Series 2017-C1, Class XA(d)	1.01%	11/15/2050	11,838	236,490	0.0
CFCRE Commercial Mortgage Trust					
Series 2016-C6, Class A3	3.22%	11/10/2049	2,000	1,945,169	0.2
Series 2017-C8, Class XA(d)	1.47%	06/15/2050	31,040	763,774	0.1
Citigroup Commercial Mortgage Trust					
Series 2014-GC21, Class D	4.76%	05/10/2047	5,772	5,101,871	0.4
Series 2014-GC23, Class D	4.59%	07/10/2047	870	821,897	0.1
Series 2015-GC29, Class XA(d)	0.92%	04/10/2048	2,576	200	0.0
Series 2016-P6, Class AS	4.03%	12/10/2049	3,360	3,138,589	0.2
Series 2017-C4, Class A4	3.47%	10/12/2050	3,960	3,836,406	0.3
Series 2017-P8, Class XA(d)	0.86%	09/15/2050	41,529	678,506	0.1
Series 2018-C6, Class XA(d)	0.76%	11/10/2051	7,362	181,007	0.0
Comm Mortgage Trust, Series 2014-UB2X, Class F(e)	4.91%	03/10/2047	118	0	0.0
Commercial Mortgage Trust					
Series 2010-C1, Class D	5.79%	07/10/2046	1,720	1,701,021	0.1
Series 2010-C1, Class F	4.00%	07/10/2046	3,780	3,436,245	0.3
Series 2012-CR3, Class B	3.92%	10/15/2045	4,794	4,482,419	0.3
Series 2012-CR3, Class E	4.29%	10/15/2045	2,173	1,323,280	0.1
Series 2012-CR4, Class AM	3.25%	10/15/2045	4,000	3,685,640	0.3
Series 2013-CR10, Class E	4.22%	08/10/2046	2,077	2,011,789	0.2
Series 2013-LC6, Class D	3.74%	01/10/2046	70	66,007	0.0
Series 2014-CR16, Class D	4.79%	04/10/2047	1,841	1,521,609	0.1
Series 2014-CR19, Class D	4.51%	08/10/2047	1,148	1,094,075	0.1
Series 2014-UBS2, Class D	4.91%	03/10/2047	726	542,972	0.0
Series 2015-CR22, Class XA(d)	0.67%	03/10/2048	3,597	177	0.0
Series 2015-LC19, Class XA(d)	0.59%	02/10/2048	322	18	0.0
Series 2015-LC23, Class C	4.54%	10/10/2048	1,620	1,540,876	0.1
Series 2016-DC2, Class XA(d)	0.91%	02/10/2049	41,717	175,446	0.0
CSAIL Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C8, Class XA(d)					
	1.06%	06/15/2050	50,361	914,765	0.1
Grantor Trust COMM(e)	0.00%	03/10/2047	8	0	0.0
GS Mortgage Securities Trust					
Series 2011-GC5, Class C	5.13%	08/10/2044	4,850	4,193,990	0.3
Series 2011-GC5, Class D	5.13%	08/10/2044	493	350,294	0.0
Series 2013-GC13, Class C	3.87%	07/10/2046	4,537	4,037,485	0.3
Series 2013-GC13, Class D	3.87%	07/10/2046	2,190	1,522,497	0.1
Series 2014-GC22, Class A5	3.86%	06/10/2047	591	567,987	0.0
Series 2014-GC22, Class XA(d)	0.64%	06/10/2047	1,298	7,945	0.0
Series 2016-GS3, Class A4	2.85%	10/10/2049	2,500	2,414,086	0.2
Series 2017-GS5, Class XA(d)	0.82%	03/10/2050	49,844	638,801	0.1
Series 2017-GS6, Class AS	3.64%	05/10/2050	2,000	1,863,498	0.1
Series 2017-GS7, Class XA(d)	1.07%	08/10/2050	25,371	492,920	0.0
Series 2017-GS8, Class XA(d)	0.93%	11/10/2050	33,497	641,861	0.1
Series 2018-GS10, Class XA(d)	0.31%	07/10/2051	13,879	151,174	0.0
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust					
Series 2011-C3, Class C	5.36%	02/15/2046	1,751	1,591,173	0.1
Series 2012-C6, Class E	4.96%	05/15/2045	4,750	4,545,010	0.3
Series 2012-C6, Class G	2.97%	05/15/2045	2,500	1,908,961	0.2
Series 2013-C10, Class D	4.07%	12/15/2047	1,550	1,423,598	0.1
Series 2014-C20, Class XA(d)	0.70%	07/15/2047	1,833	2	0.0
Series 2016-JP2, Class XA(d)	1.78%	08/15/2049	33,264	465,344	0.0
Series 2016-JP3, Class B	3.40%	08/15/2049	2,000	1,841,101	0.1
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust					
Series 2013-C12, Class D	3.98%	07/15/2045	3,000	2,812,563	0.2
Series 2013-C14, Class D	4.09%	08/15/2046	3,425	2,601,050	0.2
Series 2014-C22, Class XA(d)	0.40%	09/15/2047	6,975	227	0.0
Series 2014-C25, Class B	4.35%	11/15/2047	3,700	3,433,119	0.3
Series 2014-C26, Class D	3.71%	01/15/2048	1,650	1,410,750	0.1
LCCM, Series 2017-LC26, Class XA(d)	1.51%	07/12/2050	23,608	598,403	0.1

AB FCP I
Mortgage Income Portfolio

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust					
Series 2013-C12, Class D	4.71%	10/15/2046	USD 5,032	\$ 4,550,538	0.3%
Series 2014-C19, Class D	3.25%	12/15/2047	1,225	1,083,738	0.1
Series 2015-C22, Class XA(d)	0.91%	04/15/2048	28,557	2,076	0.0
Series 2015-C25, Class XA(d)	0.98%	10/15/2048	21,837	47,663	0.0
Series 2017-C34, Class XA(d)	0.77%	11/15/2052	28,965	425,729	0.0
Morgan Stanley Capital I Trust					
Series 2016-UBS9, Class XA(d)	1.11%	03/15/2049	52,346	236,562	0.0
Series 2017-H1, Class A4	3.26%	06/15/2050	1,870	1,814,728	0.1
Series 2018-H4, Class XA(d)	0.81%	12/15/2051	34,521	888,042	0.1
UBS Commercial Mortgage Trust					
Series 2017-C3, Class XA(d)	1.10%	08/15/2050	30,248	551,946	0.0
Series 2017-C4, Class A4	3.56%	10/15/2050	1,900	1,813,641	0.1
Series 2017-C4, Class XA(d)	1.08%	10/15/2050	16,728	370,047	0.0
Series 2017-C5, Class XA(d)	1.13%	11/15/2050	26,684	522,225	0.0
Series 2018-C10, Class A4	4.31%	05/15/2051	2,000	1,953,475	0.2
Series 2018-C10, Class XA(d)	0.85%	05/15/2051	78,481	1,879,006	0.1
Series 2018-C11, Class A5	4.24%	06/15/2051	2,000	1,956,846	0.2
Series 2018-C14, Class XA(d)	0.88%	12/15/2051	39,513	1,061,978	0.1
Series 2018-C15, Class XA(d)	0.88%	12/15/2051	18,441	506,283	0.0
UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust,					
Series 2013-C6, Class D	3.96%	04/10/2046	3,069	2,639,423	0.2
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust					
Series 2015-C27, Class XA(d)	0.62%	02/15/2048	11,866	573	0.0
Series 2015-C29, Class C	4.21%	06/15/2048	3,852	3,762,035	0.3
Series 2015-C31, Class A3	3.43%	11/15/2048	1,073	1,068,333	0.1
Series 2015-NXS3, Class A4	3.62%	09/15/2057	1,425	1,413,743	0.1
Series 2015-SG1, Class AS	4.05%	09/15/2048	1,313	1,296,603	0.1
Series 2016-C32, Class XA(d)	1.19%	01/15/2059	49,547	320,624	0.0
Series 2016-C33, Class XA(d)	1.54%	03/15/2059	31,491	299,370	0.0
Series 2016-C35, Class B	3.44%	07/15/2048	2,500	2,419,141	0.2
Series 2016-C36, Class XA(d)	1.16%	11/15/2059	41,945	550,626	0.0
Series 2016-LC25, Class AS(b)	3.86%	12/15/2059	2,216	2,166,819	0.2
Series 2017-C38, Class XA(d)	0.91%	07/15/2050	26,675	422,451	0.0
Series 2017-C42, Class A2	3.44%	12/15/2050	1,633	1,590,456	0.1
Series 2017-RB1, Class XA(d)	1.19%	03/15/2050	10,643	215,474	0.0
Series 2018-C43, Class A4	4.01%	03/15/2051	5,750	5,602,883	0.4
Series 2018-C46, Class AS	4.38%	08/15/2051	4,500	4,369,164	0.3
Series 2018-C47, Class A4	4.44%	09/15/2061	5,000	4,940,179	0.4
Series 2018-C48, Class XA(d)	0.93%	01/15/2052	75,298	2,121,556	0.2
WFRBS Commercial Mortgage Trust					
Series 2011-C4, Class E	4.99%	06/15/2044	713	647,090	0.1
Series 2012-C10, Class B	3.74%	12/15/2045	1,392	1,276,511	0.1
Series 2013-C11, Class D	4.06%	03/15/2045	1,772	1,486,097	0.1
Series 2013-C14, Class B(a)	3.84%	06/15/2046	3,706	3,461,152	0.3
Series 2013-C14, Class C	3.86%	06/15/2046	1,250	1,053,988	0.1
Series 2014-C22, Class AS	4.07%	09/15/2057	4,394	4,178,657	0.3
Series 2014-C22, Class XA(d)	0.25%	09/15/2057	3,881	830	0.0
Series 2014-C23, Class B	4.29%	10/15/2057	910	841,750	0.1
Series 2014-C25, Class D	3.80%	11/15/2047	5,497	5,285,071	0.4
				<u>191,683,455</u>	<u>14.4</u>
NICHT STAATLICHE VARIABEL VERZINSLICHE CMBS					
BHMS, Series 2018-ATLS, Class A(a)	5.86%	07/15/2035	3,000	2,997,207	0.2
Braemar Hotels & Resorts Trust, Series 2018-PRME, Class A(a)	5.30%	06/15/2035	132	131,742	0.0
Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily					
Structured Credit Risk, Series 2021-MN1, Class M2(a)	8.10%	01/25/2051	1,700	1,767,353	0.1
FS Rialto Issuer LLC, Series 2022-FL4, Class A(a)	6.25%	01/19/2039	2,191	2,189,232	0.2
HGI CRE CLO Ltd., Series 2022-FL3, Class A(a)	6.04%	04/20/2037	3,655	3,654,795	0.3
LoanCore 2025 Issuer LLC					
Series 2025-CRE8, Class A(a)	5.76%	08/17/2042	4,000	3,993,740	0.3
Series 2025-CRE8, Class B(a)	6.22%	08/17/2042	4,000	3,992,495	0.3
RIAL Issuer Ltd., Series 2022-FL8, Class A(a)	6.56%	01/19/2037	3,000	3,000,929	0.2
TEXAS Commercial Mortgage Trust					
Series 2025-TWR, Class C(a)	6.45%	04/15/2042	2,500	2,503,125	0.2
Series 2025-TWR, Class D(a)	7.40%	04/15/2042	2,250	2,255,625	0.2
				<u>26,486,243</u>	<u>2.0</u>
				<u>218,169,698</u>	<u>16.4</u>
HYPOTHEKEN MIT LAUFENDEN ZINSZAHLUNGEN					
FESTVERZINSLICHE STAATSPAPIERE MIT 30-JÄHRIGER LAUFZEIT					
Federal Home Loan Mortgage Corp. Gold, Series 2018	4.00%	10/01/2048	3,915	3,737,230	0.3
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2024	5.50%	02/01/2054	13,157	13,219,530	1.0
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2024	5.50%	03/01/2054	4,326	4,342,558	0.3

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2024	6.00%	03/01/2054	USD 8,472	\$ 8,617,930	0.7%
Federal National Mortgage Association, Series 2000	7.50%	10/01/2030	0*	348	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2001	7.50%	06/01/2031	16	16,754	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2001	7.50%	06/01/2031	3	3,344	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2003	5.00%	11/01/2033	89	89,661	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2004	8.00%	09/01/2033	110	114,382	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2008	5.00%	07/01/2037	94	94,570	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2008	5.50%	05/01/2038	137	141,992	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2009	5.00%	05/01/2039	48	48,727	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2010	5.00%	02/01/2040	327	330,718	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2010	5.00%	04/01/2040	528	534,254	0.1
Federal National Mortgage Association, Series 2010	5.00%	12/01/2040	490	495,850	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2011	5.00%	04/01/2041	202	204,293	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2014	5.00%	08/01/2044	524	531,183	0.0
Government National Mortgage Association, Series 2009	5.00%	10/15/2039	102	102,604	0.0
Government National Mortgage Association, Series 2012	5.50%	06/15/2038	32	32,136	0.0
Government National Mortgage Association, Series 2014	5.00%	08/20/2041	177	178,708	0.0
Government National Mortgage Association, Series 2025, TBA.	5.00%	03/01/2055	18,000	17,766,558	1.3
Government National Mortgage Association, Series 2025, TBA.	5.50%	03/01/2055	25,000	25,069,943	1.9
Uniform Mortgage-Backed Security, Series 2025, TBA	4.50%	03/01/2055	8,000	7,706,562	0.6
Uniform Mortgage-Backed Security, Series 2025, TBA	5.00%	03/01/2055	5,000	4,918,750	0.4
Uniform Mortgage-Backed Security, Series 2025, TBA	5.50%	03/01/2055	12,500	12,515,625	0.9
Uniform Mortgage-Backed Security, Series 2025, TBA	6.00%	03/01/2055	10,000	10,161,719	0.8
				<u>110,975,929</u>	<u>8.3</u>
FESTVERZINSLICHE STAATSPAPIERE MIT 15-JÄHRIGER LAUFZEIT					
Federal Home Loan Mortgage Corp. Gold, Series 2014	3.50%	02/01/2029	190	188,053	0.0
				<u>111,163,982</u>	<u>8.3</u>
ABS-ANLEIHEN					
SONSTIGE FESTVERZINSLICHE ABS					
Pagaya AI Debt, Series 2024-S1, Class D	13.49%	09/15/2031	4,004	4,204,610	0.3
SLM Private Credit Student Loan Trust					
Series 2003-A, Class A3(f)	0.00%	06/15/2032	2,006	1,985,713	0.1
Series 2003-A, Class A4(a)	0.00%	06/15/2032	1,948	1,938,133	0.1
Series 2003-B, Class A3(a)	7.92%	03/15/2033	1,119	1,108,828	0.1
Series 2003-B, Class A4	0.00%	03/15/2033	800	792,323	0.1
TGIF Funding LLC, Series 2017-1A, Class A2	6.20%	04/30/2047	1,211	1,043,633	0.1
				<u>11,073,240</u>	<u>0.8</u>
SONSTIGE ABS – VARIABLE VERZINSLICH					
Pagaya AI Debt, Series 2024-S1, Class ABC(b)	7.28%	09/15/2031	5,854	5,955,951	0.4
AUTOS – FESTVERZINSLICH					
Octane Receivables Trust, Series 2022-1A, Class D	5.54%	02/20/2029	3,708	3,708,230	0.3
				<u>20,737,421</u>	<u>1.5</u>
INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN OHNE ANLAGEQUALITÄT					
FINANZINSTITUTE					
FINANZEN					
Enova International, Inc.	9.13%	08/01/2029	1,086	1,145,140	0.1
Rfna LP	7.88%	02/15/2030	1,097	1,117,863	0.1
				<u>2,263,003</u>	<u>0.2</u>
INDUSTRIE					
TRANSPORTWESEN – DIENSTLEISTUNGEN					
Hertz Corp. (The)	5.00%	12/01/2029	2,500	1,725,339	0.1
				<u>3,988,342</u>	<u>0.3</u>
				<u>1,244,398,518</u>	<u>93.2</u>
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					
ABS-ANLEIHEN					
SONSTIGE FESTVERZINSLICHE ABS					
Consumer Loan Underlying Bond Certificate					
Issuer Trust I, Series 2019-44, Class PT	0.00%	11/15/2044	3	3,057	0.0
Consumer Loan Underlying Bond Club					
Certificate Issuer Trust I, Series 2019-48, Class PT	0.00%	12/15/2044	4	3,084	0.0
Loan Science Student Loan Trust, Series 2018-A, Class S(e)	0.00%	02/25/2060	2,000	1,605,355	0.1
SMB Private Education Loan Trust					
Series 2021-A, Class R(e)	0.00%	01/15/2053	2	3,369,216	0.3
Series 2021-C, Class R(e)	0.00%	01/15/2053	14	6,539,966	0.5
Series 2022-A, Class R(e)	0.00%	11/16/2054	3	2,880,984	0.2
				<u>14,401,662</u>	<u>1.1</u>

	Zinssatz	Datum	Anteile/Nennwert (-)/(000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
AUTOS – FESTVERZINSLICH					
Octane Receivables Trust, Series 2021-1A, Class R1(e)	0.00%	11/20/2028	USD 5	\$ 660,305	0.1%
Santander Consumer Auto Receivables Trust, Series 2021-BA, Class R(e)	0.00%	03/15/2029	5	1,327,287	0.1
				1,987,592	0.2
				16,389,254	1.3
DURCH GEWERBLICHE HYPOTHEKEN BESICHERTE ANLEIHEN					
NICHT STAATLICHE FESTVERZINSLICHE CMBS					
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2013-WBRK, Class D	3.53%	03/10/2037	3,000	2,993,505	0.2
Comm Mortgage Trust, Series 2014-UB2X, Class G(e)	4.97%	03/10/2047	629	0	0.0
Grantor Trust COMM(e)	0.00%	03/10/2047	6	0	0.0
Grantor Trust CSAIL(e)	4.00%	04/15/2050	226	2,076,506	0.1
Grantor Trust JPMBB (e)	4.00%	11/15/2047	210	1,554,086	0.1
Grantor Trust WFRBS (e)	3.40%	10/15/2057	217	1,828,591	0.2
				8,452,688	0.6
BESICHERTE HYPOTHEKENVERPFLICHTUNGEN					
NICHT STAATLICH VARIABLE VERZINSLICH					
Home Equity Asset Trust, Series 2007-3, Class M1(a)	4.96%	08/25/2037	3,600	4,108,614	0.3
INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN OHNE ANLAGEQUALITÄT					
FINANZINSTITUTE					
FINANZEN					
Curo SPV LLC(e)	13.00%	08/02/2027	2,712	2,813,825	0.2
STAMMAKTIE					
Curo Group Holdings LLC(e)			236,092	1,209,972	0.1
SCHWELLENMÄRKTE – INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN					
INDUSTRIE					
NICHT KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER					
Virgolino de Oliveira Finance SA(e) (g)	10.88%	01/13/2020	USD 1,665	167	0.0
				32,974,520	2.5
Gesamtanlagen					
(Kosten \$1,395,386,952)				\$ 1,277,373,038	95.7%
Termineinlagen					
ANZ, London(h)	3.68 %	–		50,881,876	3.8
BNP Paribas, Paris(h)	1.90 %	–		68,790	0.0
DNB, Oslo(h)	2.91 %	–		26,111	0.0
SMBC, Tokyo(h)	3.68 %	–		132,570,410	9.9
Standard Chartered Bank, Johannesburg(h)	5.59 %	–		61,972	0.0
Termineinlagen insgesamt					
				183,609,159	13.7
Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten					
				(126,084,907)	(9.4)
Nettovermögen					
				\$ 1,334,897,290	100.0%

DEWISENTERMINGESCHÄFTE

Kontrahent	Verträge zur Lieferung (000)	Im Austausch gegen (000)	Ausübungs- datum	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Brown Brothers Harriman & Co.+	AUD 772	USD 486	03/07/2025	\$ 6,799
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR 384	USD 404	03/07/2025	5,492
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR 9	USD 10	03/07/2025	(33)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 28,746	AUD 45,756	03/07/2025	(353,874)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 136	EUR 131	03/07/2025	403
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 18,419	EUR 17,682	03/07/2025	(74,555)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 10	GBP 8	03/07/2025	43
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 0**	GBP 0**	03/07/2025	(0)***
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 1	SGD 1	03/07/2025	2
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 534	SGD 719	03/07/2025	(1,425)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 15,488	ZAR 288,810	03/07/2025	(55,313)
Brown Brothers Harriman & Co.+	ZAR 21,838	USD 1,184	03/07/2025	16,959
Brown Brothers Harriman & Co.+	CNH 376	USD 52	03/14/2025	187
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR 371	USD 390	03/14/2025	5,343
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 2,351	CNH 17,168	03/14/2025	4,849
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 12,441	EUR 12,014	03/14/2025	27,145
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 707	EUR 674	03/14/2025	(7,060)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 156	SGD 211	03/14/2025	437
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 1	SGD 1	03/14/2025	(7)
Brown Brothers Harriman & Co.+	CNH 23	USD 3	03/27/2025	11

Kontrahent	Verträge zur Lieferung (000)		Im Austausch gegen (000)		Ausübungs- datum	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	EUR	370	USD	390	03/27/2025	\$ 5,363
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	2,310	CNH	16,752	03/27/2025	(9,105)
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	18,542	EUR	17,638	03/27/2025	(223,644)
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	157	SGD	210	03/27/2025	(1,668)
						<u>\$ (653,651)</u>
					Wertsteigerung	\$ 73,033
					Wertminderung	\$ (726,684)

+ Zum Zweck der Absicherung des Portefeuilles oder der Anteilklassen benutzt.

ZENTRAL ABGERECHNETE ZINSSWAPS

Clearing-Broker/(Börse)	Nomineller Betrag (000)	Abschluss- datum	Zinsart		Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
			Vom Fonds geleistete Zahlungen	Vom Fonds erhaltene Zahlungen	
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group)	USD 30,020	08/01/2026	1 Day SOFR	4.223%	\$ 115,011
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group)	USD 29,610	08/08/2026	1 Day SOFR	3.793%	(60,758)
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group)	USD 1,726	03/16/2028	1 Day SOFR	3.583%	(9,058)
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group)	USD 3,040	01/29/2029	3.752%	1 Day SOFR	(496)
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group)	USD 1,960	03/27/2029	4.008%	1 Day SOFR	(19,365)
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group)	USD 2,120	05/09/2029	4.233%	1 Day SOFR	(39,755)
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group)	USD 1,950	01/29/2034	3.752%	1 Day SOFR	6,180
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group)	USD 2,040	02/26/2034	3.962%	1 Day SOFR	(26,004)
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group)	USD 1,070	03/27/2034	3.893%	1 Day SOFR	(7,912)
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group)	USD 1,680	04/19/2034	4.203%	1 Day SOFR	(52,374)
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group)	USD 3,800	05/31/2034	4.247%	1 Day SOFR	(132,009)
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group)	USD 3,107	10/08/2034	1 Day SOFR	3.484%	(79,827)
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group)	USD 12,968	11/20/2034	3.947%	1 Day SOFR	(149,188)
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group)	USD 700	05/09/2044	4.029%	1 Day SOFR	(13,475)
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group)	USD 3,830	06/04/2044	4.087%	1 Day SOFR	(103,813)
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group)	USD 4,640	01/10/2045	4.273%	1 Day SOFR	(251,037)
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group)	USD 2,220	01/15/2055	1 Day SOFR	4.131%	149,706
Insgesamt					<u>\$ (674,174)</u>
					Wertsteigerung \$ 270,897
					Wertminderung \$ (945,071)

* Kapitalbetrag geringer als 500.

** Die Anzahl der Kontrakte beträgt weniger als 500.

*** Betrag weniger als 0.50.

(a) Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zinssatz galt am 28. Februar 2025.

(b) Zinsvariabler Kupon, angegebener Zinssatz vom 28. Februar 2025.

(c) Wertpapier, bei dem bis zur Endfälligkeit nur umgekehrte Zins- und keine Tilgungszahlungen zu leisten sind.

(d) Kredit, bei dem bis zur Endfälligkeit nur Zins- und keine Tilgungszahlungen zu leisten sind.

(e) Zum angemessenen Marktwert entsprechend den Verfahren bewertet, die von und unter der allgemeinen Aufsicht der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden.

(f) Zahlungen in Sachwerten (PIK).

(g) Not leidendes fälliges Wertpapier.

(h) Tagesgeld.

Währungskürzel:

AUD – Australian Dollar

CNH – Chinese Yuan Renminbi (Offshore)

EUR – Euro

GBP – Great British Pound

SGD – Singapore Dollar

USD – United States Dollar

ZAR – South African Rand

Glossar:

ABS	–	Asset-Backed Securities
CLO	–	Collateralized Loan Obligations
CMBS	–	Commercial Mortgage-Backed Securities
CME	–	Chicago Mercantile Exchange
REMIC	–	Real Estate Mortgage Investment Conduit
REMICS	–	Real Estate Mortgage Investment Conduits
SOFR	–	Secured Overnight Financing Rate
SPI	–	Share Price Index
TBA	–	To Be Announced

ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMÖGENS

28. Februar 2025

AB FCP I

	Global Equity Blend Portfolio (USD)	Emerging Markets Growth Portfolio (USD)	Asia Ex-Japan Equity Portfolio (USD)
VERMÖGENSWERTE			
Anlagen in Wertpapiere zum Wert	\$ 89,806,374	\$ 493,025,015	\$ 224,997,859
Termineinlagen.	2,719,931	15,409,409	3,674,238
Dividenden- und Zinsforderungen	92,184	650,723	425,698
Zinsforderungen aus Swaps	-0-	-0-	-0-
Für Swap-Kontrakte bezahlte Vorabgebühren	-0-	-0-	-0-
Forderungen aus verkauftem Anteilkapital	12,822	552,271	105,204
Forderungen aus verkauften Anlagewertpapieren	-0-	57	2,455,496
Unrealisierte Wertsteigerung aus Finanzterminkontrakten	-0-	-0-	-0-
Von der Hinterlegungsstelle/dem Broker gehaltene Barmittel	303,532	792,473	603,355
Unrealisierte Wertsteigerung aus Swaps	-0-	-0-	-0-
Unrealisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	145,645	1,806	35,047
Forderungen aus der Wertpapierleihe	182	3,034	-0-
Sonstige Forderungen	5,211	-0-	-0-
	<u>93,085,881</u>	<u>510,434,788</u>	<u>232,296,897</u>
VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten für gekaufte Anlagewertpapiere	48,172	1,032,822	643,193
An die Hinterlegungsstelle/den Broker zahlbar	8,214	-0-	-0-
Zu zahlende Dividenden	-0-	2,014	345,739
Zinsaufwand für Swaps	-0-	-0-	-0-
Verbindlichkeiten für eingelöstes Anteilkapital	163,855	1,179,856	2,972,600
Unrealisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	312,246	20,185	385,144
Für Swap-Kontrakte erhaltene Vorabgebühren	-0-	-0-	-0-
Unrealisierte Wertminderung aus Swaps	-0-	-0-	-0-
Unrealisierte Wertminderung aus Finanzterminkontrakten	-0-	-0-	-0-
Verkaufte Optionen, zum Marktwert	-0-	-0-	-0-
Antizipative Passiva und andere Verbindlichkeiten	161,019	983,922	981,286
	<u>693,506</u>	<u>3,218,799</u>	<u>5,327,962</u>
NETTOVERMÖGEN	<u>\$ 92,392,375</u>	<u>\$ 507,215,989</u>	<u>\$ 226,968,935</u>

* Die Anlagetätigkeit innerhalb des American Income Portfolio in Bezug auf dessen Anlage in das Emerging Markets Debt Portfolio wurde im Rahmen des konsolidierten Abschlusses zu Darstellungszwecken nicht berücksichtigt.

Siehe Anmerkungen zum Halbjahresabschluss.

Short Duration Bond Portfolio (USD)	Global High Yield Portfolio (USD)	American Income Portfolio (USD)	European Income Portfolio (EUR)	Emerging Markets Debt Portfolio (USD)	Mortgage Income Portfolio (USD)	Kombiniert (USD)
\$ 413,805,639	\$ 15,728,057,149	\$ 25,787,326,701	€ 1,414,791,412	\$ 365,866,834	\$ 1,277,373,038	\$ 45,797,750,731*
4,737,122	473,536,665	323,437,779	22,603,207	24,617,324	183,609,159	1,055,190,194*
5,739,176	230,590,665	313,894,597	23,765,102	6,005,451	6,390,755	588,138,196
-0-	15,772,044	182,447,653	-0-	24,536	2,463,116	200,707,349
-0-	109,930,225	81,799,592	-0-	-0-	3,124	191,732,941
1,767,404	58,634,945	81,846,963	9,939,204	824,429	18,330,759	172,385,727
1,920,528	24,551,742	18,937,917	2,523,434	8,777,935	66,265,521	125,527,006
122,371	6,588,588	106,953,237	966,195	1,148,203	-0-	115,814,730
1,835,603	91,842,835	146,602	8,349,561	6,514,385	2,055,410	112,756,030
-0-	14,108,061	89,113,798	-0-	28,617	270,897	103,521,373
584,817	10,264,554	24,058,512	5,084,717	304,088	73,033	40,742,387
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	3,216
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	3,514	8,725
<u>430,512,660</u>	<u>16,763,877,473</u>	<u>27,009,963,351</u>	<u>1,488,022,832</u>	<u>414,111,802</u>	<u>1,556,838,326</u>	<u>48,504,278,605*</u>
22,831,676	191,314,168	235,922,768	45,107,784	2,257,390	203,367,256	704,212,260
1,174,082	254,398,406	224,879,085	5,928,691	-0-	5,569,130	492,179,341
662,419	109,462,107	119,253,807	4,874,943	1,660,773	3,903,342	240,042,497*
-0-	335,435	189,643,292	140,353	74,460	2,621,015	192,819,804
1,566,103	28,368,927	111,465,437	4,534,268	15,633,450	3,587,811	169,641,889
1,681,268	39,840,796	75,794,591	5,661,152	2,055,331	726,684	126,689,124
-0-	5,147,109	19,964,324	1,037,970	1,709,019	1,467	27,898,709
-0-	2,333,995	15,733,600	173,167	163,196	945,071	19,355,505
198,474	6,205,428	3,450,617	2,476,150	-0-	-0-	12,423,277
-0-	-0-	9,036,222	-0-	-0-	-0-	9,036,222
435,360	22,617,311	28,681,133	1,442,326	485,330	1,219,260	57,060,891
<u>28,549,382</u>	<u>660,023,682</u>	<u>1,033,824,876</u>	<u>71,376,804</u>	<u>24,038,949</u>	<u>221,941,036</u>	<u>2,051,359,519*</u>
<u>\$ 401,963,278</u>	<u>\$ 16,103,853,791</u>	<u>\$ 25,976,138,475</u>	<u>€ 1,416,646,028</u>	<u>\$ 390,072,853</u>	<u>\$ 1,334,897,290</u>	<u>\$ 46,452,919,086*</u>

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND VERÄNDERUNG DES FONDSVERMÖGENS*Für den Zeitraum zum 28. Februar 2025***AB FCP I**

	Global Equity Blend Portfolio (USD)	Emerging Markets Growth Portfolio (USD)	Asia Ex-Japan Equity Portfolio (USD)
ANLAGEERTRÄGE			
Zinsen	\$ 48,320	\$ 184,489	\$ 63,801
Swap-Erträge	-0-	-0-	-0-
Dividenden, netto	421,088	2,897,647	2,983,398
Erträge aus der Wertpapierleihe, netto	1,566	13,725	-0-
	<u>470,974</u>	<u>3,095,861</u>	<u>3,047,199</u>
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühr	384,073	4,267,706	1,780,205
Aufwendungen für Swaps	-0-	-0-	-0-
Gebühr der Verwaltungsgesellschaft	14,928	244,321	56,412
Vertriebsgebühr	2,115	2,815	15,411
Transferstelle	14,283	111,527	71,562
Steuern	8,960	123,505	73,482
Depotbankgebühren	13,169	124,007	103,482
Gebühr für professionelle Dienstleistungen	38,610	82,148	91,052
Bilanzierungs- und Administrationsgebühr	17,339	41,793	30,934
Druckkosten	2,287	5,803	9,104
Sonstige Aufwendungen	12,975	51,237	44,570
	<u>508,739</u>	<u>5,054,862</u>	<u>2,276,214</u>
Rückerstattete oder erlassene Aufwendungen	(37,839)	-0-	(2,358)
Nettoaufwendungen	470,900	5,054,862	2,273,856
Netto-Anlageertrag/(-verlust)	<u>74</u>	<u>(1,959,001)</u>	<u>773,343</u>
REALISIERTE GEWINNE UND (VERLUSTE)			
Aus Anlagen, Devisentermingeschäften, Swaps, Finanzterminkontrakten, Optionen und Devisen	4,345,534	16,036,246	16,930,065
Kapitalertragsteuer	35,725	(4,463)	307,721
ÄNDERUNG DER UNREALISIERTEN GEWINNE UND (VERLUSTE)			
Aus Anlagen	(5,476,685)	(16,026,686)	(32,440,058)
Aus Finanzterminkontrakten	-0-	-0-	-0-
Aus Devisentermingeschäften	(194,936)	(22,118)	(587,411)
Aus Swaps	-0-	-0-	-0-
Aus verkauften Optionen	-0-	-0-	-0-
Aus Fremdwährung	3,984	2,023	(19,386)
Ergebnis der Geschäftstätigkeit	<u>(1,286,304)</u>	<u>(1,973,999)</u>	<u>(15,035,726)</u>
EIGENKAPITALTRANSAKTIONEN			
Steigerung/(Minderung)	(6,426,277)	(33,709,224)	(138,056,499)
Ausschüttungen	-0-	(15,623)	(2,354,373)
NETTOVERMÖGEN			
Beginn des Berichtszeitraums	100,104,956	542,914,835	382,415,533
Anpassung aus Währungsumrechnung	-0-	-0-	-0-
Ende des Berichtszeitraums	<u>\$ 92,392,375</u>	<u>\$ 507,215,989</u>	<u>\$ 226,968,935</u>

* Die Anlagetätigkeit innerhalb des American Income Portfolio in Bezug auf dessen Anlage in das Emerging Markets Debt Portfolio wurde im Rahmen des konsolidierten Abschlusses zu Darstellungszwecken nicht berücksichtigt.

Siehe Anmerkungen zum Halbjahresabschluss.

Short Duration Bond Portfolio (USD)	Global High Yield Portfolio (USD)	American Income Portfolio (USD)	European Income Portfolio (EUR)	Emerging Markets Debt Portfolio (USD)	Mortgage Income Portfolio (USD)	Kombiniert (USD)
\$ 9,116,510	\$ 601,427,860	\$ 789,380,991	€ 35,586,640	\$ 17,555,961	\$ 52,086,849	\$ 1,507,740,021
190,479	38,260,835	165,899,733	135,974	365,081	3,939,571	208,800,416
-0-	10,568,122	14,350,938	395,683	-0-	-0-	30,275,330*
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	21,313
9,306,989	650,256,817	969,631,662	36,118,297	17,921,042	56,026,420	1,746,837,080*
1,233,765	110,414,534	137,495,568	5,929,442	1,662,995	5,116,882	268,747,062
130,277	13,861,627	139,103,651	362,700	372,478	4,452,637	58,306,692
159,140	7,308,081	12,418,460	541,204	82,853	260,914	21,123,826
-0-	7,930,080	11,312,553	2,355	24,499	487	19,290,466
93,034	4,117,181	6,055,814	235,628	118,208	267,978	11,105,410
80,967	3,685,285	6,223,111	273,363	79,770	273,731	10,840,519
72,781	343,778	633,181	95,329	62,195	56,617	1,527,963
97,122	335,083	445,240	109,923	86,144	86,788	1,447,299
29,887	201,113	201,113	81,078	36,307	75,057	719,838
-0-	65,150	118,890	13,845	3,975	5,735	228,469
32,809	481,516	765,402	82,146	37,552	105,468	1,656,816
1,929,782	148,743,428	314,772,983	7,727,013	2,566,976	10,702,294	494,994,360
(34,863)	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	(194,869)
1,894,919	148,743,428	314,772,983	7,727,013	2,566,976	10,702,294	494,799,491
7,412,070	501,513,389	654,858,679	28,391,284	15,354,066	45,324,126	1,252,037,589*
11,895,523	(191,140,707)	(501,604,227)	68,469,029	(31,417,202)	(19,493,954)	(614,356,512)
43	-0-	-0-	-0-	(4,967)	-0-	334,059
(12,308,597)	57,700,537	(45,006,392)	11,767,496	26,446,540	10,665,654	(11,278,636)*
(69,403)	(1,910,277)	120,735,808	(4,838,895)	1,481,398	-0-	115,087,490
(1,227,247)	(17,120,625)	(57,394,636)	(8,547,882)	(3,615,086)	(794,715)	(90,087,180)
9,812	2,698,183	(46,049,458)	(150,416)	30,344	(230,684)	(43,701,891)
-0-	-0-	(4,155,188)	-0-	-0-	-0-	(4,155,188)
(57,955)	(1,462,680)	17,651	37,640	56,612	(184)	(1,419,523)
5,654,246	350,277,820	121,402,237	95,128,256	8,331,705	35,470,243	602,460,208*
(53,134,302)	195,128,744	(344,473,145)	82,298,934	(90,314,824)	181,709,347	(257,016,191)
(3,723,853)	(655,519,358)	(741,229,730)	(27,355,943)	(9,493,408)	(22,518,667)	(1,462,199,023)*
453,167,187	16,213,966,585	26,940,439,113	1,266,574,781	481,549,380	1,140,236,367	47,661,493,525
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	(91,819,433)*
\$ 401,963,278	\$ 16,103,853,791	\$ 25,976,138,475	€ 1,416,646,028	\$ 390,072,853	\$ 1,334,897,290	\$ 46,452,919,086*

UMLAUFENDE ANTEILE

28. Februar 2025

AB FCP I

	Global Equity Blend Portfolio	Emerging Markets Growth Portfolio	Asia Ex-Japan Equity Portfolio
KLASSE			
A	362,096	9,361,457	573,022
A AUD H	-0-	113,275	267,460
A EUR	9,929	176,419	98,155
A EUR H	172,137	-0-	-0-
A HKD	-0-	2,061	36,341
A PLN H	-0-	23,327	-0-
A SGD	53,424	1,467	-0-
A SGD H	-0-	2,373	4,072
AD	-0-	41,550	1,456,159
AD AUD H	-0-	-0-	1,899,624
AD CAD H	-0-	-0-	463,303
AD EUR	-0-	-0-	44,476
AD EUR H	-0-	-0-	30,132
AD GBP H	-0-	-0-	220,039
AD HKD	-0-	-0-	1,161,856
AD NZD H	-0-	-0-	438,550
AD ZAR H	-0-	-0-	1,617,845
AY JPY	-0-	-0-	106,387,098
B	15,433	10,133	-0-
B SGD	2,153	-0-	-0-
BY JPY	-0-	-0-	156,161,001
C	82,683	130,933	242
C EUR	103	1,011	941
ED	-0-	1,561	31,466
ED AUD H	-0-	-0-	17,552
I	17,902	357,984	752,279
I AUD H	-0-	1,495	-0-
I EUR	15,052	13,443	5,289
I GBP	-0-	-0-	566,418
L EUR	-0-	-0-	600
N	-0-	4,956	-0-
S	-0-	-0-	530,928
S HKD	363,365	-0-	416,262
S1	221,755	752,572	1,462,603
S1 EUR	272	128	311
S1 GBP	277	131	80
S1 SGD	1,236,142	-0-	-0-
SD	-0-	-0-	225,839

	Short Duration Bond Portfolio	Global High Yield Portfolio	American Income Portfolio
KLASSE			
A	1,661,672	116,348,932	153,630,479
A EUR	24,169	806,447	586,459
A2	7,717,920	33,340,863	56,802,322
A2 CHF H	-0-	5,575	250,022
A2 DUR PH	-0-	-0-	729
A2 EUR	78,752	877,520	1,194,301
A2 EUR H	17,341	3,164,276	1,603,452
A2 HKD	27,663	227,788	1,066,435
A2 PLN H	-0-	166,957	1,014,409
A2 SGD	-0-	4,120	16,236
A2 SGD H	53	545,287	1,074,443
AA	437,047	447,678,560	209,695,755
AA AUD H	630,304	137,047,422	58,006,104
AA CAD H	229,675	4,473,665	11,564,798
AA DUR PH	-0-	-0-	474,292
AA EUR H	-0-	4,070,857	4,151,578
AA GBP H	86,746	7,330,800	12,381,201
AA HKD	187,915	41,020,495	109,987,291
AA JPY H	-0-	-0-	150
AA NZD H	-0-	3,910,523	9,869,603
AA RMB H	-0-	10,038,329	19,461,278
AA SGD H	24,527	2,631,987	3,475,464
AA ZAR H	-0-	238,389,287	31,192,303
AJ	3,093,202	-0-	-0-
AK	-0-	11,832	28,775
AK EUR	-0-	258,182	27,350
AK EUR H	-0-	3,508	5,910
AR EUR	-0-	-0-	6,694
AR EUR H	-0-	6,786	17,616
AT	3,954,107	1,162,595,038	962,077,966
AT AUD H	332,574	61,347,597	107,836,357
AT CAD H	87,804	7,241,640	36,445,119
AT DUR PH	-0-	-0-	38,141
AT EUR	75,590	9,017,036	4,475,212
AT EUR H	8,367	4,261,615	13,432,607
AT GBP H	104,199	3,142,408	23,749,898
AT HKD	246,178	80,653,984	351,279,318
AT NZD H	86,282	10,452,129	19,739,876
AT RMB H	-0-	2,445,416	9,978,194
AT SGD	-0-	3,707,824	4,631,380
AT SGD H	27,533	14,474,645	45,156,841
AX	16,649	-0-	-0-
B	-0-	759,491	459,940
B2	-0-	2,028	32,874
BT	-0-	280,480	540,702
BT AUD H	-0-	12,484	-0-
C	223,002	14,350,362	17,059,588
C EUR	-0-	59,933	121,908
C2	937,273	1,176,984	4,177,799
C2 EUR	-0-	6,395	58,342
C2 EUR H	-0-	8,529	108,919
CT	-0-	15,403	166,838
EA	-0-	324,431,283	273,748,997
EA AUD H	-0-	21,760,932	17,724,199
EA ZAR H	-0-	39,734,119	16,575,494
I	684,491	15,214,378	46,854,424
I EUR	-0-	86,808	61,741
I2	601,653	8,180,559	36,062,261
I2 AUD H	-0-	4,448	3,339,487

	Short Duration Bond Portfolio	Global High Yield Portfolio	American Income Portfolio
KLASSE			
I2 CHF H	-0-	2,993	149,593
I2 EUR	-0-	38,854	440,407
I2 EUR H	1,202,685	231,308	1,039,215
I2 HKD	-0-	-0-	813
I2 SGD	-0-	31,721	-0-
I2 SGD H	-0-	28,547	533,549
IA	-0-	-0-	325,602
IA AUD H	-0-	212,720	2,216,855
IQD	-0-	23,098	-0-
IT	77,313	2,127,530	20,011,331
IT AUD H	-0-	789,830	209,105
IT CAD H	-0-	30,605	495,312
IT EUR H	-0-	20,086	96,748
IT GBP H	-0-	1,574	260,702
IT HKD	-0-	77,551	312,945
IT JPY	-0-	-0-	307,978
IT JPY H	-0-	-0-	319,774
IT NZD H	-0-	-0-	80,311
IT RMB H	-0-	12,638	228,932
IT SGD H	-0-	-0-	4,298,789
J	-0-	4,512,463	164,999,431
N2	228,575	416,392	3,606,973
NT	22,247	1,457,079	4,181,090
S	966,611	-0-	1,188,575
S1	-0-	11,253,331	49,068,075
S1 2	345,738	-0-	-0-
S1 2 EUR	567	-0-	-0-
S1 EUR H	90	7,969	-0-
S1D	-0-	7,590,893	20,594,281
S1D2	-0-	180,779	1,849,148
S1L GBP H	-0-	817	-0-
S1T	124,992	-0-	-0-
SA	34,806	307,720	4,110,598
SHK	-0-	161,840	3,361,500
SK	-0-	16,114,339	-0-
W	-0-	28,673	3,299,199
W EUR	-0-	860	-0-
W2	-0-	56,616	3,744,611
W2 CHF H	-0-	7,008	76,002
W2 EUR H	-0-	12,924	98,990
WT	-0-	120,957	8,091,239
WT AUD H	-0-	119,779	1,790,899
WT CAD H	-0-	39,899	-0-
WT EUR H	-0-	40,373	545,617
WT GBP H	-0-	3,994	278,222
WT HKD	-0-	-0-	900,141
WT RMB H	-0-	8,663	-0-
WT SGD H	-0-	-0-	2,172,408

	European Income Portfolio	Emerging Markets Debt Portfolio	Mortgage Income Portfolio
KLASSE			
A	1,643,372	756,066	11,239,557
A EUR	-0-	619	-0-
A USD	336,332	-0-	-0-
A2	2,428,611	323,297	9,335,444
A2 CHF H	4,045	729	-0-
A2 EUR	-0-	122,838	282,447
A2 EUR H	-0-	18,801	80,150
A2 HKD	-0-	3,712	6,167
A2 PLN H	205,509	28,510	-0-
A2 SGD H	-0-	271,573	-0-
A2 USD	361,015	-0-	-0-
A2 USD H	328,251	-0-	-0-
A2X	-0-	-0-	81,274
A2X EUR	-0-	-0-	25,380
AA	1,940,318	3,797,235	14,058,669
AA AUD H	9,919,931	2,407,443	3,993,977
AA CAD H	-0-	5,204	-0-
AA EUR H	-0-	1,320	-0-
AA GBP H	-0-	29,203	-0-
AA HKD	-0-	232,290	5,050,570
AA HKD H	7,585,285	-0-	-0-
AA NZD H	-0-	53,561	-0-
AA RMB H	1,686,101	-0-	508,951
AA SGD H	67,563	-0-	65,897
AA USD H	36,752,679	-0-	-0-
AA ZAR H	-0-	6,781,903	4,068,813
AI	-0-	193,336	-0-
AI AUD H	-0-	5,783	-0-
AK	389,142	-0-	-0-
AR	3,411,381	-0-	-0-
AR EUR	-0-	1,050	-0-
AR EUR H	-0-	-0-	31,222
AT	14,053,082	4,927,327	4,759,533
AT AUD H	3,253,720	3,534,839	515,651
AT CAD H	-0-	113,071	-0-
AT EUR	-0-	38,758	25,178
AT EUR H	-0-	177,415	-0-
AT GBP H	-0-	25,339	686
AT HKD	-0-	425,397	406,874
AT NZD H	-0-	411,275	-0-
AT SGD H	505,405	157,592	45,383
AT USD	547,795	-0-	-0-
AT USD H	8,258,200	-0-	-0-
AX	-0-	-0-	493,966
AX EUR	-0-	-0-	4,960
B USD	107,131	-0-	-0-
B2	680	-0-	-0-
B2 USD	1,300	-0-	-0-
BT	-0-	18,790	-0-
BX	-0-	-0-	33,859
BX EUR	-0-	-0-	3,298
C	778,406	145,221	1,236,998
C EUR	-0-	3,367	-0-
C USD	83,311	-0-	-0-
C2	809,994	72,572	910,574
C2 EUR	-0-	760	507
C2 EUR H	-0-	541	-0-
C2 USD	8,524	-0-	-0-
C2 USD H	72,657	-0-	-0-

UMLAUFENDE ANTEILE (Fortsetzung)

28. Februar 2025

AB FCP I

	European Income Portfolio	Emerging Markets Debt Portfolio	Mortgage Income Portfolio
KLASSE			
CK	309,298	-0-	-0-
CT	-0-	1,240	-0-
CT USD H	33,452	-0-	-0-
CX	-0-	-0-	19,111
EA	-0-	404,273	-0-
EA AUD H	-0-	217,767	-0-
EA ZAR H	-0-	399,096	-0-
EI	-0-	27,232	-0-
EI AUD H	-0-	17,990	-0-
I	1,858,146	159,420	6,223,456
I EUR	-0-	-0-	13,931
I USD	343,668	-0-	-0-
I2	7,345,298	96,747	12,441,362
I2 AUD H	258,761	-0-	-0-
I2 CHF H	633	600	-0-
I2 EUR	-0-	201,285	99,070
I2 EUR H	-0-	132,841	2,064,648
I2 USD	113,524	-0-	-0-
I2 USD H	118,881	-0-	-0-
IA	71,091	-0-	-0-
IA HKD H	1,387	-0-	-0-
IA USD H	1,236	-0-	-0-
IT	205,294	-0-	-0-
IT AUD H	-0-	1,484	-0-
IT EUR H	-0-	4,172,712	1,925
IT USD H	315,847	-0-	-0-
IX	-0-	-0-	80,502
N2	-0-	9,695	742,115
NT	-0-	71,060	868,514
NT USD H	49,765	-0-	-0-
S	-0-	107,328	699,782
S1	572,303	-0-	8,039,435
S1 2	-0-	1,600,315	-0-
S1 AUD H	-0-	-0-	13,700
S1 EUR H	-0-	521	88,790
S1 GBPH	-0-	431	-0-
S1 USD	349	-0-	-0-
S1 USD H	7,741,967	-0-	-0-
S1D	239,072	-0-	-0-
S1L	-0-	13,663	14,956
SA	-0-	786,529	446,425
SA USD H	1,300,124	-0-	-0-
SHK	73,188	-0-	-0-
W2	140,298	-0-	-0-
W2 CHF H	23,700	-0-	-0-
W2 USD H	5,667	-0-	-0-
WA	399,636	-0-	-0-
WA USD H	286,951	-0-	-0-
WT	54,467	-0-	-0-
WT USD H	4,288	-0-	-0-

Global Equity Blend Portfolio			
	28. Februar 2025 (ungeprüft)	31. August 2024	31. August 2023
Nettovermögen.....	\$ 92,392,375	\$ 100,104,956	\$ 94,997,457
Klasse			
A	\$ 29.18	\$ 29.62	\$ 25.44
A EUR	€ 28.12	€ 26.79	€ 23.46
A EUR H	€ 24.00	€ 24.59	€ 21.55
A SGD	SGD 39.46	SGD 38.69	SGD 34.41
B	\$ 23.53	\$ 24.01	\$ 20.83
B SGD	SGD 31.84	SGD 31.37	SGD 28.18
C	\$ 26.76	\$ 27.24	\$ 23.50
C EUR	€ 16.46	€ 15.70	€ 13.79
I	\$ 34.76	\$ 35.15	\$ 29.94
I EUR	€ 33.50	€ 31.79	€ 27.61
S HKD	HKD 341.10	HKD 343.91	HKD 291.30
S1	\$ 38.35	\$ 38.70	\$ 32.82
S1 EUR	€ 36.97	€ 35.01	€ 30.27
S1 GBP	£ 30.50	£ 29.48	£ 25.92
S1 SGD	SGD 51.88	SGD 50.55	SGD 44.40

Emerging Markets Growth Portfolio			
	28. Februar 2025 (ungeprüft)	31. August 2024	31. August 2023
Nettovermögen.....	\$ 507,215,989	\$ 542,914,835	\$ 603,787,550
Klasse			
A	\$ 45.43	\$ 45.70	\$ 41.22
A AUD H	AUD 18.51	AUD 18.75	AUD 17.24
A EUR	€ 43.78	€ 41.33	€ 38.00
A HKD	HKD 353.38	HKD 356.45	HKD 323.30
A PLN H	PLN 103.96	PLN 104.48	PLN 94.33
A SGD	SGD 61.45	SGD 59.70	SGD 55.76
A SGD H	SGD 14.69	SGD 14.96	SGD 13.76
AD	\$ 15.36	\$ 15.74	\$ 14.75
B	\$ 33.09	\$ 33.47	\$ 30.48
C	\$ 36.79	\$ 37.09	\$ 33.60
C EUR	€ 35.47	€ 33.56	€ 30.99
ED	\$ 11.01	\$ 11.32	\$ 10.60
I	\$ 56.84	\$ 56.96	\$ 50.95
I AUD H	AUD 20.61	AUD 20.82	AUD 18.98
I EUR	€ 54.80	€ 51.53	€ 46.99
N	\$ 22.03	\$ 22.21	\$ 20.12
S1	\$ 59.49	\$ 59.56	\$ 53.19
S1 EUR	€ 57.44	€ 53.96	€ 49.12
S1 GBP	£ 47.40	£ 45.45	£ 42.07

Asia Ex-Japan Equity Portfolio			
	28. Februar 2025 (ungeprüft)	31. August 2024	31. August 2023
Nettovermögen	\$ 226,968,935	\$ 382,415,533	\$ 321,101,636
Klasse			
A	\$ 24.47	\$ 25.60	\$ 21.56
A AUD H	AUD 22.93	AUD 24.17	AUD 20.67
A EUR	€ 23.58	€ 23.15	€ 19.87
A HKD	HKD 190.36	HKD 199.66	HKD 169.06
A SGD H	SGD 16.71	SGD 17.69	SGD 15.16
AD	\$ 13.92	\$ 14.83	\$ 12.99
AD AUD H	AUD 11.50	AUD 12.34	AUD 10.86
AD CAD H	CAD 9.97	CAD 10.68	CAD 9.38
AD EUR	€ 13.60	€ 13.57	€ 12.07
AD EUR H	€ 12.36	€ 13.24	€ 11.63
AD GBP H	£ 12.29	£ 13.15	£ 11.55
AD HKD	HKD 108.33	HKD 115.76	HKD 101.92
AD NZD H	NZD 12.56	NZD 13.49	NZD 11.88
AD RMB H	N/A	N/A	CNH 79.22
AD ZAR H	R 89.39	R 95.68	R 84.28
AY JPY	¥ 3.00	¥ 2.70	¥ 2.26
BY JPY	¥ 2.00	¥ 2.54	¥ 2.14
C	\$ 22.85	\$ 23.95	\$ 20.26
C EUR	€ 22.07	€ 21.69	€ 18.67
ED	\$ 11.98	\$ 12.81	\$ 11.18
ED AUD H	AUD 13.74	AUD 14.78	AUD 12.97
I	\$ 27.68	\$ 28.83	\$ 24.08
I AUD H	N/A	N/A	AUD 23.42
I EUR	€ 26.66	€ 26.06	€ 22.19
I GBP	£ 24.71	£ 24.65	£ 21.34
L EUR (1)	€ 14.71	N/A	N/A
S	\$ 32.60	\$ 33.79	\$ 27.93
S HKD	HKD 253.58	HKD 263.53	HKD 219.06
S1	\$ 28.36	\$ 29.53	\$ 24.63
S1 EUR	€ 27.36	€ 26.73	€ 22.72
S1 GBP (2)	£ 95.94	N/A	N/A
SD	\$ 94.71	\$ 101.09	\$ 88.86

Short Duration Bond Portfolio			
	28. Februar 2025 (ungeprüft)	31. August 2024	31. August 2023
Nettovermögen	\$ 401,963,278	\$ 453,167,187	\$ 538,456,892
Klasse			
A	\$ 7.24	\$ 7.22	\$ 7.06
A EUR	€ 6.99	€ 6.54	€ 6.52
A2	\$ 19.34	\$ 19.00	\$ 18.05
A2 EUR	€ 18.65	€ 17.19	€ 16.65
A2 EUR H	€ 14.26	€ 14.11	€ 13.63
A2 HKD	HKD 150.50	HKD 148.19	HKD 141.60
A2 SGD H	SGD 15.68	SGD 15.55	N/A
AA	\$ 10.53	\$ 10.56	\$ 10.47
AA AUD H	AUD 10.29	AUD 10.32	AUD 10.24

Short Duration Bond Portfolio (Fortsetzung)

	28. Februar 2025 (ungeprüft)	31. August 2024	31. August 2023
Klasse			
AA CAD H	CAD 10.52	CAD 10.57	CAD 10.50
AA GBP H	£ 10.47	£ 10.51	£ 10.44
AA HKD	HKD 81.92	HKD 82.41	HKD 82.13
AA SGD H	SGD 10.47	SGD 10.51	SGD 10.45
AJ	\$ 6.96	\$ 6.94	\$ 6.79
AT	\$ 7.23	\$ 7.21	\$ 7.05
AT AUD H	AUD 11.17	AUD 11.14	AUD 10.92
AT CAD H	CAD 11.37	CAD 11.36	CAD 11.13
AT EUR	€ 6.99	€ 6.53	€ 6.52
AT EUR H	€ 10.99	€ 10.97	€ 10.76
AT GBP H	£ 11.43	£ 11.40	£ 11.19
AT HKD	HKD 56.28	HKD 56.27	HKD 55.38
AT NZD H	NZD 11.54	NZD 11.53	NZD 11.31
AT SGD H	SGD 11.71	SGD 11.69	SGD 11.48
AX	\$ 5.78	\$ 5.77	\$ 5.65
C	\$ 7.24	\$ 7.22	\$ 7.07
C2	\$ 15.72	\$ 15.47	\$ 14.75
C2 EUR H	N/A	N/A	€ 12.84
I	\$ 7.24	\$ 7.22	\$ 7.07
I EUR	N/A	N/A	€ 6.52
I2	\$ 14.27	\$ 13.97	\$ 13.20
I2 EUR	N/A	N/A	€ 12.17
I2 EUR H	€ 15.48	€ 15.28	€ 14.67
IT	\$ 11.88	\$ 11.85	\$ 11.60
N2	\$ 15.18	\$ 14.94	\$ 14.27
NT	\$ 11.72	\$ 11.69	\$ 11.45
S	\$ 93.94	\$ 93.70	\$ 91.73
S1 2	\$ 18.21	\$ 17.81	\$ 16.79
S1 2 EUR	€ 17.56	€ 16.12	€ 15.48
S1 EUR H	€ 106.25	€ 104.71	€ 100.33
S1T	\$ 102.71	\$ 102.43	\$ 100.27
SA	\$ 81.28	\$ 81.09	\$ 79.47

Global High Yield Portfolio

	28. Februar 2025 (ungeprüft)	31. August 2024	31. August 2023
Nettovermögen	\$ 16,103,853,791	\$ 16,213,966,585	\$ 13,589,782,733
Klasse			
A	\$ 3.19	\$ 3.20	\$ 3.06
A EUR	€ 3.12	€ 2.93	€ 2.85
A2	\$ 18.78	\$ 18.18	\$ 16.18
A2 CHF H	CHF 15.74	CHF 15.56	CHF 14.46
A2 EUR	€ 18.10	€ 16.44	€ 14.92
A2 EUR H	€ 25.07	€ 24.45	€ 22.17
A2 HKD	HKD 146.07	HKD 141.77	HKD 126.89
A2 PLN H	PLN 122.74	PLN 118.31	PLN 105.04
A2 SGD	SGD 25.40	SGD 23.74	SGD 21.88
A2 SGD H	SGD 23.38	SGD 22.84	SGD 20.71

Global High Yield Portfolio (Fortsetzung)

Klasse	Global High Yield Portfolio (Fortsetzung)		
	28. Februar 2025 (ungeprüft)	31. August 2024	31. August 2023
AA	\$ 7.97	\$ 8.12	\$ 8.00
AA AUD H	AUD 7.36	AUD 7.50	AUD 7.43
AA CAD H	CAD 7.49	CAD 7.64	CAD 7.56
AA EUR H	€ 7.61	€ 7.76	€ 7.68
AA GBP H	£ 7.43	£ 7.57	£ 7.51
AA HKD	HKD 62.07	HKD 63.40	HKD 62.81
AA NZD H	NZD 7.46	NZD 7.62	NZD 7.54
AA RMB H	CNH 51.40	CNH5 2.53	CNH 52.01
AA SGD H	SGD 7.70	SGD 7.85	SGD 7.77
AA ZAR H	R 51.03	R 51.91	R 51.28
AK	\$ 10.30	\$ 10.34	\$ 9.92
AK EUR	€ 10.09	€ 9.48	€ 9.23
AK EUR H	€ 10.00	€ 10.06	€ 9.68
AR EUR H	€ 8.33	€ 8.13	€ 8.09
AT	\$ 3.16	\$ 3.17	\$ 3.03
AT AUD H	AUD 10.38	AUD 10.42	AUD 10.02
AT CAD H	CAD 9.55	CAD 9.60	CAD 9.23
AT EUR	€ 3.09	€ 2.90	€ 2.82
AT EUR H	€ 10.62	€ 10.67	€ 10.26
AT GBP H	£ 10.50	£ 10.54	£ 10.15
AT HKD	HKD 24.58	HKD 24.72	HKD 23.80
AT NZD H	NZD 9.60	NZD 9.66	NZD 9.28
AT RMB H	CNH 69.00	CNH 69.46	CNH 66.84
AT SGD	SGD 4.27	SGD 4.14	SGD 4.11
AT SGD H	SGD 9.71	SGD 9.75	SGD 9.39
B	\$ 3.21	\$ 3.22	\$ 3.07
B2	\$ 25.95	\$ 25.25	\$ 22.70
BT	\$ 3.24	\$ 3.25	\$ 3.10
BT AUD H	AUD 10.46	AUD 10.49	AUD 10.07
C	\$ 3.20	\$ 3.21	\$ 3.07
C EUR	€ 3.12	€ 2.93	€ 2.85
C2	\$ 25.95	\$ 25.19	\$ 22.53
C2 EUR	€ 25.02	€ 22.78	€ 20.77
C2 EUR H	€ 19.43	€ 19.01	€ 17.33
CK	N/A	N/A	\$ 9.91
CK EUR H	N/A	N/A	€ 9.70
CT	\$ 10.77	\$ 10.80	\$ 10.33
EA	\$ 9.43	\$ 9.64	\$ 9.56
EA AUD H	AUD 9.58	AUD 9.80	AUD 9.77
EA ZAR H	R 65.43	R 66.79	R 66.44
I	\$ 3.18	\$ 3.19	\$ 3.06
I EUR	€ 3.11	€ 2.93	€ 2.85
I2	\$ 12.22	\$ 11.80	\$ 10.44
I2 AUD H	AUD 31.34	AUD 30.34	AUD 27.29
I2 CHF H	CHF 16.58	CHF 16.35	CHF 15.12
I2 EUR	€ 11.77	€ 10.67	€ 9.63
I2 EUR H	€ 27.05	€ 26.32	€ 23.75
I2 SGD	SGD 16.52	SGD 15.40	SGD 14.13
I2 SGD H	SGD 20.59	SGD 20.07	SGD 18.11

Global High Yield Portfolio (Fortsetzung)

	28. Februar 2025 (ungeprüft)	31. August 2024	31. August 2023
Klasse			
IA AUD H	AUD 9.51	AUD 9.67	AUD 9.52
IQD	\$ 10.14	\$ 10.17	\$ 9.73
IT	\$ 9.88	\$ 9.92	\$ 9.51
IT AUD H	AUD 9.18	AUD 9.23	AUD 8.88
IT CAD H	CAD 11.35	CAD 11.41	CAD 10.98
IT EUR H	€ 10.50	€ 10.55	€ 10.16
IT GBP H	£ 11.25	£ 11.30	£ 10.88
IT HKD	HKD 76.92	HKD 77.42	HKD 74.61
IT RMB H	CNH 65.71	CNH 66.17	CNH 63.72
J	\$ 3.45	\$ 3.46	\$ 3.31
N2	\$ 21.35	\$ 20.72	\$ 18.54
NT	\$ 10.20	\$ 10.23	\$ 9.78
S1	\$ 33.05	\$ 31.88	\$ 28.17
S1 EUR	N/A	N/A	€ 25.99
S1 EUR H	€ 114.68	€ 111.57	€ 100.43
S1D	\$ 16.53	\$ 16.35	\$ 15.24
S1D2	\$ 107.69	\$ 108.01	\$ 103.33
S1L GBP H	£ 108.09	£ 107.84	£ 101.57
SA	\$ 65.14	\$ 65.65	\$ 63.41
SHK	\$ 72.05	\$ 72.64	\$ 70.16
SK	\$ 44.78	\$ 43.14	\$ 38.03
W	\$ 11.99	\$ 12.04	\$ 11.53
W EUR	€ 11.76	€ 11.04	€ 10.73
W2	\$ 18.98	\$ 18.31	\$ 16.19
W2 CHF H	CHF 15.18	CHF 14.95	CHF 13.81
W2 EUR H	€ 16.34	€ 15.90	€ 14.32
WT	\$ 10.90	\$ 10.94	\$ 10.48
WT AUD H	AUD 10.22	AUD 10.27	AUD 9.88
WT CAD H	CAD 11.53	CAD 11.60	CAD 11.15
WT EUR H	€ 10.55	€ 10.60	€ 10.21
WT GBP H	£ 11.38	£ 11.43	£ 11.02
WT RMB H	CNH 77.60	CNH 78.13	CNH 75.23

American Income Portfolio

	28. Februar 2025 (ungeprüft)	31. August 2024	31. August 2023
Nettovermögen	\$ 25,976,138,475	\$ 26,940,439,113	\$ 20,899,994,977
Klasse			
A	\$ 6.48	\$ 6.58	\$ 6.39
A EUR	€ 6.38	€ 6.06	€ 5.96
A2	\$ 32.21	\$ 31.72	\$ 28.98
A2 CHF H	CHF 14.79	CHF 14.88	CHF 14.22
A2 DUR PH	\$ 22.29	\$ 21.46	\$ 19.67
A2 EUR	€ 31.04	€ 28.69	€ 26.72
A2 EUR H	€ 18.63	€ 18.49	€ 17.22
A2 HKD	HKD 250.48	HKD 247.33	HKD 227.27
A2 PLN H	PLN 113.51	PLN 111.28	PLN 101.52
A2 SGD	SGD 43.56	SGD 41.42	SGD 39.19

American Income Portfolio (Fortsetzung)

Klasse	American Income Portfolio (Fortsetzung)		
	28. Februar 2025 (ungeprüft)	31. August 2024	31. August 2023
A2 SGD H	SGD 20.94	SGD 20.82	SGD 19.38
AA	\$ 9.47	\$ 9.69	\$ 9.55
AA AUD H	AUD 8.95	AUD 9.16	AUD 9.07
AA CAD H	CAD 8.95	CAD 9.17	CAD 9.07
AA DUR PH	\$ 10.71	\$ 10.69	\$ 10.52
AA EUR H	€ 8.93	€ 9.15	€ 9.07
AA GBP H	£ 8.80	£ 9.02	£ 8.95
AA HKD	HKD 73.59	HKD 75.51	HKD 74.91
AA JPY H (1)	¥ 10,107.00	N/A	N/A
AA NZD H	NZD 8.89	NZD 9.13	NZD 9.04
AA RMB H	CNH 60.59	CNH 62.20	CNH 61.63
AA SGD H	SGD 9.12	SGD 9.35	SGD 9.26
AA ZAR H	R 62.04	R 63.42	R 62.67
AK	\$ 10.73	\$ 10.90	\$ 10.59
AK EUR	€ 10.63	€ 10.08	€ 9.92
AK EUR H	€ 10.44	€ 10.62	€ 10.37
AR EUR	€ 10.63	€ 9.83	€ 9.91
AR EUR H	€ 9.38	€ 9.31	€ 9.25
AT	\$ 6.47	\$ 6.57	\$ 6.38
AT AUD H	AUD 10.53	AUD 10.71	AUD 10.45
AT CAD H	CAD 10.56	CAD 10.74	CAD 10.47
AT DUR PH	\$ 12.82	\$ 12.64	\$ 12.18
AT EUR	€ 6.38	€ 6.05	€ 5.96
AT EUR H	€ 10.53	€ 10.71	€ 10.45
AT GBP H	£ 10.41	£ 10.58	£ 10.34
AT HKD	HKD 50.39	HKD 51.30	HKD 50.11
AT NZD H	NZD 10.04	NZD 10.23	NZD 9.98
AT RMB H	CNH 71.13	CNH 72.46	CNH 70.77
AT SGD	SGD 8.76	SGD 8.59	SGD 8.65
AT SGD H	SGD 10.63	SGD 10.81	SGD 10.56
B	\$ 6.52	\$ 6.61	\$ 6.41
B2	\$ 24.97	\$ 24.67	\$ 22.70
BT	\$ 6.56	\$ 6.65	\$ 6.45
C	\$ 6.50	\$ 6.60	\$ 6.41
C EUR	€ 6.40	€ 6.07	€ 5.98
C2	\$ 38.55	\$ 38.05	\$ 34.92
C2 EUR	€ 37.16	€ 34.42	€ 32.20
C2 EUR H	€ 17.47	€ 17.40	€ 16.27
CT	\$ 10.88	\$ 11.04	\$ 10.71
EA	\$ 10.68	\$ 10.96	\$ 10.86
EA AUD H	AUD 10.19	AUD 10.47	AUD 10.42
EA ZAR H	R 70.36	R 72.13	R 71.63
I	\$ 6.45	\$ 6.56	\$ 6.38
I EUR	€ 6.37	€ 6.05	€ 5.96
I2	\$ 19.60	\$ 19.25	\$ 17.49
I2 AUD H	AUD 16.51	AUD 16.26	AUD 15.01
I2 CHF H	CHF 15.82	CHF 15.88	CHF 15.08
I2 DUR PH	N/A	N/A	\$ 20.56

American Income Portfolio (Fortsetzung)

	28. Februar 2025 (ungeprüft)	31. August 2024	31. August 2023
Klasse			
I2 EUR	€ 18.89	€ 17.41	€ 16.13
I2 EUR H	€ 20.57	€ 20.37	€ 18.86
I2 HKD	HKD 152.66	HKD 150.32	HKD 137.34
I2 SGD	N/A	N/A	SGD 23.67
I2 SGD H	SGD 19.11	SGD 18.94	SGD 17.54
IA	\$ 11.05	\$ 11.27	\$ 11.05
IA AUD H	AUD 10.50	AUD 10.72	AUD 10.55
IT	\$ 10.51	\$ 10.68	\$ 10.40
IT AUD H	AUD 9.81	AUD 9.98	AUD 9.75
IT CAD H	CAD 11.47	CAD 11.68	CAD 11.40
IT EUR H	€ 11.41	€ 11.61	€ 11.36
IT GBP H	£ 11.31	£ 11.51	£ 11.27
IT HKD	HKD 81.88	HKD 83.42	HKD 81.64
IT JPY	¥ 11,466.00	¥ 11,186.00	¥ 10,600.00
IT JPY H	¥ 6,605.00	¥ 6,736.00	¥ 6,609.00
IT NZD H	NZD 11.33	NZD 11.55	NZD 11.30
IT RMB H	CNH 77.08	CNH 78.60	CNH 76.90
IT SGD H	SGD 10.70	SGD 10.89	SGD 10.65
J	\$ 6.64	\$ 6.74	\$ 6.54
L2	N/A	N/A	\$ 14.38
LT	N/A	N/A	\$ 11.52
N2	\$ 18.64	\$ 18.41	\$ 16.91
NT	\$ 10.58	\$ 10.73	\$ 10.41
S	\$ 23.23	\$ 22.73	\$ 20.50
S1	\$ 25.52	\$ 25.04	\$ 22.70
S1D	\$ 13.73	\$ 13.83	\$ 13.25
S1D2	\$ 76.16	\$ 77.42	\$ 75.41
SA	\$ 72.85	\$ 73.99	\$ 71.95
SHK	\$ 75.73	\$ 76.94	\$ 74.82
W	\$ 11.59	\$ 11.78	\$ 11.48
W2	\$ 18.17	\$ 17.83	\$ 16.17
W2 CHF H	CHF 14.48	CHF 14.51	CHF 13.76
W2 EUR H	€ 15.50	€ 15.34	€ 14.19
WT	\$ 11.60	\$ 11.79	\$ 11.48
WT AUD H	AUD 11.03	AUD 11.22	AUD 10.98
WT EUR H	€ 11.46	€ 11.67	€ 11.42
WT GBP H	£ 11.29	£ 11.49	£ 11.25
WT HKD	HKD 90.37	HKD 92.09	HKD 90.15
WT SGD H	SGD 11.35	SGD 11.55	SGD 11.31

European Income Portfolio

	28. Februar 2025 (ungeprüft)	31. August 2024	31. August 2023
Nettovermögen	€ 1,416,646,028	€ 1,266,574,781	€ 1,121,772,376
Klasse			
A	€ 5.97	€ 5.94	€ 5.65
A USD	\$ 6.12	\$ 6.49	\$ 6.08
A2	€ 22.01	€ 21.47	€ 19.63
A2 CHF H	CHF 15.92	CHF 15.74	CHF 14.78

European Income Portfolio (Fortsetzung)

Klasse	European Income Portfolio (Fortsetzung)		
	28. Februar 2025 (ungeprüft)	31. August 2024	31. August 2023
A2 PLN H	PLN 124.77	PLN 120.24	PLN 107.74
A2 USD	\$ 22.83	\$ 23.74	\$ 21.29
A2 USD H	\$ 21.15	\$ 20.47	\$ 18.40
AA	€ 10.47	€ 10.49	€ 10.11
AA AUD H	AUD 10.20	AUD 10.22	AUD 9.85
AA HKD H	HKD 69.89	HKD 70.03	HKD 67.44
AA RMB H	CNH 69.48	CNH 69.79	CNH 67.29
AA SGD H	SGD 10.39	SGD 10.42	SGD 10.05
AA USD H	\$ 10.71	\$ 10.72	\$ 10.29
AK	€ 12.55	€ 12.50	€ 11.89
AR	€ 10.58	€ 10.32	€ 9.96
AT	€ 5.97	€ 5.94	€ 5.65
AT AUD H	AUD 12.70	AUD 12.63	AUD 12.02
AT SGD H	SGD 12.15	SGD 12.10	SGD 11.53
AT USD	\$ 6.13	\$ 6.50	\$ 6.08
AT USD H	\$ 13.26	\$ 13.18	\$ 12.50
B USD	\$ 6.16	\$ 6.53	\$ 6.10
B2	€ 18.41	€ 18.03	€ 16.60
B2 USD	\$ 19.10	\$ 19.92	\$ 17.99
C	€ 5.98	€ 5.96	€ 5.66
C USD	\$ 6.14	\$ 6.52	\$ 6.09
C2	€ 20.49	€ 20.03	€ 18.40
C2 USD	\$ 21.26	\$ 22.15	\$ 19.96
C2 USD H	\$ 19.86	\$ 19.27	\$ 17.40
CK	€ 12.57	€ 12.51	€ 11.89
CT USD H	\$ 12.21	\$ 12.15	\$ 11.52
I	€ 5.96	€ 5.93	€ 5.65
I USD	\$ 6.09	\$ 6.46	\$ 6.06
I2	€ 15.04	€ 14.63	€ 13.30
I2 AUD H	AUD 33.12	AUD 32.05	AUD 29.06
I2 CHF H	CHF 16.54	CHF 16.31	CHF 15.23
I2 USD	\$ 15.60	\$ 16.17	\$ 14.43
I2 USD H	\$ 30.70	\$ 29.62	\$ 26.48
IA	€ 11.72	€ 11.71	€ 11.22
IA HKD H	HKD 78.88	HKD 78.84	HKD 75.47
IA SGD H	N/A	N/A	SGD 11.23
IA USD H	\$ 11.96	\$ 11.95	\$ 11.40
IT	€ 12.62	€ 12.56	€ 11.95
IT SGD H	N/A	N/A	SGD 11.98
IT USD H	\$ 12.57	\$ 12.50	\$ 11.85
NT USD H	\$ 12.84	\$ 12.76	\$ 12.10
S1	€ 24.80	€ 24.11	€ 21.88
S1 USD	\$ 25.76	\$ 26.67	\$ 23.73
S1 USD H	\$ 28.97	\$ 27.93	\$ 24.91
S1D	€ 12.45	€ 12.39	€ 11.80
SA USD H	\$ 83.17	\$ 82.72	\$ 78.43
SHK	€ 82.40	€ 82.07	€ 78.01
W2	€ 16.29	€ 15.84	€ 14.38
W2 CHF H	CHF 15.99	CHF 15.75	CHF 14.69

European Income Portfolio (Fortsetzung)			
	28. Februar 2025 (ungeprüft)	31. August 2024	31. August 2023
Klasse			
W2 USD H	\$ 17.97	\$ 17.33	\$ 15.47
WA	€ 12.45	€ 12.43	€ 11.88
WA HKD H	N/A	N/A	HKD 79.83
WA USD H	\$ 12.69	\$ 12.66	\$ 12.06
WT	€ 12.84	€ 12.78	€ 12.17
WT SGD H	N/A	N/A	SGD 12.22
WT USD H	\$ 13.08	\$ 13.01	\$ 12.34
Emerging Markets Debt Portfolio			
	28. Februar 2025 (ungeprüft)	31. August 2024	31. August 2023
Nettovermögen	\$ 390,072,853	\$ 481,549,380	\$ 482,266,459
Klasse			
A	\$ 11.33	\$ 11.21	\$ 10.41
A EUR	€ 11.17	€ 10.33	€ 9.71
A2	\$ 35.07	\$ 33.64	\$ 29.28
A2 CHF H	CHF 14.02	CHF 13.75	CHF 12.52
A2 EUR	€ 33.80	€ 30.42	€ 27.00
A2 EUR H	€ 19.99	€ 19.34	€ 17.18
A2 HKD	HKD 272.78	HKD 262.30	HKD 229.66
A2 PLN	N/A	N/A	PLN 120.83
A2 PLN H	PLN 111.22	PLN 106.27	PLN 92.70
A2 SGD H	SGD 20.96	SGD 20.31	SGD 18.03
AA	\$ 9.03	\$ 9.00	\$ 8.48
AA AUD H	AUD 8.30	AUD 8.28	AUD 7.84
AA CAD H	CAD 8.23	CAD 8.21	CAD 7.77
AA EUR H	€ 8.30	€ 8.28	€ 7.85
AA GBP H	£ 8.12	£ 8.10	£ 7.68
AA HKD	HKD 70.22	HKD 70.17	HKD 66.48
AA NZD H	N/A	N/A	NZD 7.64
AA RMB H	N/A	N/A	CNH 58.79
AA SGD H	N/A	N/A	SGD 8.19
AA ZAR H	R 57.49	R 57.24	R 54.00
AI	\$ 51.71	\$ 51.63	\$ 48.85
AI AUD H	AUD 50.24	AUD 50.24	AUD 47.79
AR EUR	€ 10.32	€ 9.29	€ 8.94
AT	\$ 11.38	\$ 11.25	\$ 10.44
AT AUD H	AUD 9.78	AUD 9.68	AUD 9.03
AT CAD H	CAD 9.05	CAD 8.97	CAD 8.36
AT EUR	€ 11.23	€ 10.38	€ 9.75
AT EUR H	€ 10.19	€ 10.10	€ 9.43
AT GBP H	£ 9.00	£ 8.92	£ 8.33
AT HKD	HKD 88.60	HKD 87.85	HKD 81.98
AT NZD H	NZD 8.75	NZD 8.68	NZD 8.09
AT SGD H	SGD 9.84	SGD 9.75	SGD 9.10
BT	\$ 11.48	\$ 11.34	\$ 10.48
C	\$ 11.39	\$ 11.26	\$ 10.44
C EUR	€ 11.21	€ 10.37	€ 9.74

Emerging Markets Debt Portfolio (Fortsetzung)			
	28. Februar 2025 (ungeprüft)	31. August 2024	31. August 2023
Klasse			
C2	\$ 32.17	\$ 30.93	\$ 27.05
C2 EUR	€ 31.02	€ 27.99	€ 24.94
C2 EUR H	€ 18.78	€ 18.21	€ 16.25
CT	\$ 9.69	\$ 9.57	\$ 8.87
EA	\$ 10.43	\$ 10.42	\$ 9.87
EA AUD H	AUD 9.83	AUD 9.83	AUD 9.36
EA ZAR H	R 67.39	R 67.29	R 63.86
EI	\$ 50.60	\$ 50.67	\$ 48.19
EI AUD H	AUD 49.13	AUD 49.26	AUD 47.10
I	\$ 11.27	\$ 11.16	\$ 10.38
I2	\$ 38.89	\$ 37.20	\$ 32.21
I2 AUD H (3)	N/A	AUD 16.48	AUD 14.50
I2 CHF H	CHF 15.00	CHF 14.67	CHF 13.28
I2 EUR	€ 37.48	€ 33.65	€ 29.70
I2 EUR H	€ 21.78	€ 21.01	€ 18.56
IT AUD H	AUD 8.77	AUD 8.69	AUD 8.11
IT EUR H	€ 9.74	€ 9.65	€ 9.01
N2	\$ 17.76	\$ 17.08	\$ 14.95
NT	\$ 9.42	\$ 9.31	\$ 8.62
S	\$ 39.32	\$ 37.48	\$ 32.23
S1 2	\$ 36.27	\$ 34.66	\$ 29.97
S1 2 EUR	N/A	N/A	€ 27.66
S1 EUR H	€ 21.18	€ 20.41	€ 18.00
S1 GBPH	£ 23.44	£ 22.44	£ 19.52
SIL	\$ 109.50	\$ 108.52	\$ 100.49
SA	\$ 69.58	\$ 68.81	\$ 63.89

Mortgage Income Portfolio			
	28. Februar 2025 (ungeprüft)	31. August 2024	31. August 2023
Nettovermögen	\$ 1,334,897,290	\$ 1,140,236,367	\$ 744,715,033
Klasse			
A	\$ 11.48	\$ 11.57	\$ 11.31
A2	\$ 22.15	\$ 21.45	\$ 19.37
A2 EUR	€ 21.35	€ 19.40	€ 17.86
A2 EUR H	€ 15.56	€ 15.18	N/A
A2 HKD	HKD 172.24	HKD 167.25	HKD 151.89
A2 SGD	N/A	N/A	SGD 26.21
A2X	\$ 15.90	\$ 15.40	\$ 13.89
A2X EUR	€ 15.33	€ 13.93	€ 12.81
AA	\$ 9.78	\$ 9.92	\$ 9.83
AA AUD H	AUD 9.37	AUD 9.51	AUD 9.44
AA HKD	HKD 76.03	HKD 77.36	HKD 77.14
AA RMB H	CNH 65.88	CNH 67.03	CNH 66.68
AA SGD H	SGD 9.60	SGD 9.75	SGD 9.70
AA ZAR H	R 65.54	R 66.39	R 65.83
AR EUR H	€ 9.81	€ 9.57	€ 9.54
AT	\$ 11.51	\$ 11.59	\$ 11.33
AT AUD H	AUD 11.07	AUD 11.16	AUD 10.92

Mortgage Income Portfolio (Fortsetzung)

	28. Februar 2025 (ungeprüft)	31. August 2024	31. August 2023
Klasse			
AT EUR	€ 11.10	€ 10.48	€ 10.44
AT GBP H	£ 11.92	£ 12.00	£ 11.77
AT HKD	HKD 89.50	HKD 90.39	HKD 88.88
AT SGD	N/A	N/A	SGD 15.28
AT SGD H	SGD 11.29	SGD 11.38	SGD 11.16
AX	\$ 5.56	\$ 5.60	\$ 5.48
AX EUR	€ 5.36	€ 5.06	€ 5.04
BX	\$ 5.57	\$ 5.61	\$ 5.48
BX EUR	€ 5.36	€ 5.06	€ 5.04
C	\$ 11.50	\$ 11.59	\$ 11.33
C2	\$ 21.04	\$ 20.43	\$ 18.53
C2 EUR	€ 20.30	€ 18.49	€ 17.09
CX	\$ 5.56	\$ 5.60	\$ 5.48
I	\$ 11.49	\$ 11.57	\$ 11.31
I EUR	€ 11.06	€ 10.45	€ 10.41
I2	\$ 23.52	\$ 22.72	\$ 20.40
I2 EUR	€ 22.69	€ 20.57	€ 18.83
I2 EUR H	€ 17.24	€ 16.79	€ 15.32
IT EUR H	€ 12.05	€ 12.14	€ 11.89
IX	\$ 5.56	\$ 5.60	\$ 5.48
N2	\$ 18.27	\$ 17.74	\$ 16.11
NT	\$ 12.26	\$ 12.34	\$ 12.06
S	\$ 11.46	\$ 11.54	\$ 11.28
S1	\$ 22.01	\$ 21.24	\$ 19.04
S1 AUD H	AUD 125.38	AUD 121.17	AUD 109.99
S1 EUR	N/A	N/A	€ 17.57
S1 EUR H	€ 113.41	€ 110.25	€ 100.44
S1 JPY	N/A	N/A	¥ 14,584.00
S1L	\$ 104.92	\$ 104.52	\$ 101.43
SA	\$ 74.97	\$ 75.53	\$ 73.90

- (1) Auflegungsdatum 7. Februar 2025
- (2) Auflegungsdatum 8. Oktober 2024
- (3) Aufgelöst am 29. Oktober 2024 mit einem endgültigen NIW je Anteil von AUD16.50

ANMERKUNG A: Allgemeine Informationen

AB FCP I (der „Fonds“) ist ein offener Investmentfonds (*fonds commun de placement*), der gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gegründet wurde und gemäß Teil 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 (in der jeweils gültigen Fassung) über Organismen für gemeinsame Anlagen eingetragen ist („das Gesetz von 2010“). Der Fonds wird im Interesse der Mitinhaber (die „Anteilhaber“) von AllianceBernstein (Luxemburg) S.à r.l. (die „Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet, einem Unternehmen, das gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gegründet wurde und seinen eingetragenen Sitz in Luxemburg hat. Der Fonds erfüllt die Voraussetzungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 der Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Der Fonds besteht aus getrennten Anlagevermögen mit derzeit 9 aktiven Portefeuilles (einzeln das „Portefeuille“ und zusammengekommen die „Portefeuilles“). Jede Anteilklasse stellt eine Beteiligung an den Anlagewertpapieren sowie anderen Nettovermögenswerten des entsprechenden Portefeuilles dar. Alle Anteile einer Klasse haben dieselben Rechte in Bezug auf Ausschüttungen und Rücknahmen.

Das Portefeuille AB FCP I – Japan Strategic Portfolio wurde aufgelöst. Der letzte offizielle Nettoinventarwert („NIW“) wurde am 19. November 2024 berechnet. Zum 28. Februar 2025 belief sich der Barsaldo für das Portefeuille auf ¥8,170,221.

Die folgende Tabelle zeigt den Beginn der Geschäftstätigkeit der einzelnen Portefeuilles sowie die zum 28. Februar 2025 angebotenen Anteilklassen:

AB FCP I –	Geschäftsaufnahme	Angebote Anteilklassen
Global Equity Blend Portfolio	29. August 2003	A, A EUR, A EUR H, A SGD, B, B SGD, C, C EUR, I, I EUR, S HKD, S1, S1 EUR, S1 GBP & S1 SGD
Emerging Markets Growth Portfolio	29. Oktober 1992	A, A AUD H, A EUR, A HKD, A PLN H, A SGD, A SGD H, AD, B, C, C EUR, ED, I, I AUD H, I EUR, N, S1, S1 EUR & S1 GBP
Asia Ex-Japan Equity Portfolio	27. November 2009	A, A AUD H, A EUR, A HKD, A SGD H, AD, AD AUD H, AD CAD H, AD EUR, AD EUR H, AD GBP H, AD HKD, AD NZD H, AD ZAR H, AY JPY, BY JPY, C, C EUR, ED, ED AUD H, I, I EUR, I GBP, L EUR, S, S HKD, S1, S1 EUR, S1 GBP & SD
Short Duration Bond Portfolio	13. September 1996	A, A EUR, A2, A2 EUR, A2 EUR H, A2 HKD, A2 SGD H, AA, AA AUD H, AA CAD H, AA GBP H, AA HKD, AA SGD H, AJ, AT, AT AUD H, AT CAD H, AT EUR, AT EUR H, AT GBP H, AT HKD, AT NZD H, AT SGD H, AX, C, C2, I, I2, I2 EUR H, IT, N2, NT, S, S1 2, S1 2 EUR, S1 EUR H, S1T & SA
Global High Yield Portfolio	19. September 1997	A, A EUR, A2, A2 CHF H, A2 EUR, A2 EUR H, A2 HKD, A2 PLN H, A2 SGD, A2 SGD H, AA, AA AUD H, AA CAD H, AA EUR H, AA GBP H, AA HKD, AA NZD H, AA RMB H, AA SGD H, AA ZAR H, AK, AK EUR, AK EUR H, AR EUR H, AT, AT AUD H, AT CAD H, AT EUR, AT EUR H, AT GBP H, AT HKD, AT NZD H, AT RMB H, AT SGD, AT SGD H, B, B2, BT, BT AUD H, C, C EUR, C2, C2 EUR, C2 EUR H, CT, EA, EA AUD H, EA ZAR H, I, I EUR, I2, I2 AUD H, I2 CHF H, I2 EUR, I2 EUR H, I2 SGD, I2 SGD H, IA AUD H, IQD, IT, IT AUD H, IT CAD H, IT EUR H, IT GBP H, IT HKD, IT RMB H, J, N2, NT, S1, S1 EUR H, S1D, S1D2, S1L GBP H, SA, SHK, SK, W, W EUR, W2, W2 CHF H, W2 EUR H, WT, WT AUD H, WT CAD H, WT EUR H, WT GBP H & WT RMB H

AB FCPI –	Geschäftsaufnahme	Angebote Anteilklassen
American Income Portfolio	30. Juni 1993	A, A EUR, A2, A2 CHF H, A2 DUR PH, A2 EUR, A2 EUR H, A2 HKD, A2 PLN H, A2 SGD, A2 SGD H, AA, AA AUD H, AA CAD H, AA DUR PH, AA EUR H, AA GBP H, AA HKD, AA JPY H, AA NZD H, AA RMB H, AA SGD H, AA ZAR H, AK, AK EUR, AK EUR H, AR EUR, AR EUR H, AT, AT AUD H, AT CAD H, AT DUR PH, AT EUR, AT EUR H, AT GBP H, AT HKD, AT NZD H, AT RMB H, AT SGD, AT SGD H, B, B2, BT, C, C EUR, C2, C2 EUR, C2 EUR H, CT, EA, EA AUD H, EA ZAR H, I, I EUR, I2, I2 AUD H, I2 CHF H, I2 EUR, I2 EUR H, I2 HKD, I2 SGD H, IA, IA AUD H, IT, IT AUD H, IT CAD H, IT EUR H, IT GBP H, IT HKD, IT JPY, IT JPY H, IT NZD H, IT RMB H, IT SGD H, J, N2, NT, S, S1, S1D, S1D2, SA, SHK, W, W2, W2 CHF H, W2 EUR H, WT, WT AUD H, WT EUR H, WT GBP H, WT HKD & WT SGD H
European Income Portfolio	25. Februar 1999	A, A USD, A2, A2 CHF H, A2 PLN H, A2 USD, A2 USD H, AA, AA AUD H, AA HKD H, AA RMB H, AA SGD H, AA USD H, AK, AR, AT, AT AUD H, AT SGD H, AT USD, AT USD H, B USD, B2, B2 USD, C, C USD, C2, C2 USD, C2 USD H, CK, CT USD H, I, I USD, I2, I2 AUD H, I2 CHF H, I2 USD, I2 USD H, IA, IA HKD H, IA USD H, IT, IT USD H, NT USD H, S1, S1 USD, S1 USD H, S1D, SA USD H, SHK, W2, W2 CHF H, W2 USD H, WA, WA USD H, WT & WT USD H
Emerging Markets Debt Portfolio	22. März 2006	A, A EUR, A2, A2 CHF H, A2 EUR, A2 EUR H, A2 HKD, A2 PLN H, A2 SGD H, AA, AA AUD H, AA CAD H, AA EUR H, AA GBP H, AA HKD, AA NZD H, AA ZAR H, AI, AI AUD H, AR EUR, AT, AT AUD H, AT CAD H, AT EUR, AT EUR H, AT GBP H, AT HKD, AT NZD H, AT SGD H, BT, C, C EUR, C2, C2 EUR, C2 EUR H, CT, EA, EA AUD H, EA ZAR H, EI, EI AUD H, I, I2, I2 CHF H, I2 EUR, I2 EUR H, IT AUD H, IT EUR H, N2, NT, S, S1 2, S1 EUR H, S1 GBP H, S1L & SA
Mortgage Income Portfolio	26. September 1994	A, A2, A2 EUR, A2 EUR H, A2 HKD, A2X, A2X EUR, AA, AA AUD H, AA HKD, AA RMB H, AA SGD H, AA ZAR H, AR EUR H, AT, AT AUD H, AT EUR, AT GBP H, AT HKD, AT SGD H, AX, AX EUR, BX, BX EUR, C, C2, C2 EUR, CX, I, I EUR, I2, I2 EUR, I2 EUR H, IT EUR H, IX, N2, NT, S, S1, S1 AUD H, S1 EUR H, S1L & SA

ANMERKUNG B: Relevante Bilanzierungsgrundsätze

Der Halbjahresabschluss wurde im Einklang mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und behördlichen Vorschriften und nach dem Fortführungsprinzip erstellt. Es folgt eine Zusammenfassung der relevanten Bilanzierungsgrundsätze der Portefeuilles.

1. Bewertung**1.1 Anlagen in Wertpapiere**

An einer Börse notierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zum zuletzt verfügbaren Kurs an dieser Börse bzw. diesem Markt oder, wenn dieser Kurs nicht verfügbar ist, zum Mittelwert aus dem an dem entsprechenden Tag notierten Geld- und Briefkurs bewertet. Wenn ein Wertpapier an mehreren Börsen oder Märkten notiert ist, wird der zuletzt verfügbare Kurs an der Börse bzw. dem Markt, die/der den Primärmarkt für dieses Wertpapier darstellt, zugrunde gelegt.

Außerbörslich gehandelte Wertpapiere, einschließlich Wertpapieren, die an einer Börse notiert sind, deren Primärmarkt als außerbörslich betrachtet wird (jedoch mit Ausnahme von Wertpapieren, die am Nasdaq Stock Market, Inc. („NASDAQ“) gehandelt werden), werden mit dem Mittelwert der aktuellen Geld- und Briefkurse bewertet. An der NASDAQ gehandelte Wertpapiere werden gemäß dem offiziellen NASDAQ-Schlusskurs bewertet.

Wertpapiere werden zu ihrem aktuellen Marktwert auf Basis der Marktnotierungen oder, wenn keine Marktnotierungen verfügbar sind oder diese als unzuverlässig gelten, zum „angemessenen Marktwert“ entsprechend den Verfahren bewertet, die vom und unter der allgemeinen Aufsicht des Verwaltungsrats festgelegt werden. Angemessene Bewertungsverfahren sollen die Schlusskurse der Wertpapiere des Portefeuilles so berichtigen, dass sie den zum Bewertungszeitpunkt des Portefeuilles als angemessen erachteten Wert jener Wertpapiere widerspiegeln.

Wenn hinsichtlich eines bestimmten Portefeuille-Wertpapiers Verfahren zur Ermittlung des angemessenen Werts eingesetzt werden, können eine Reihe objektiver und subjektiver Faktoren berücksichtigt werden, darunter z. B. Entwicklungen seit der letzten Kursnotierung des Wertpapiers, die sich auf das Wertpapier bzw. auf einen gesamten Markt auswirken, aktuelle Bewertungen entsprechender Aktienindizes oder Äußerungen bestimmter Regierungsbehörden. Soweit verfügbar, können die angemessenen Werte verwendet werden, die von den Bewertungsmodellen dritter Händler ermittelt werden. Wenn Verfahren zur Ermittlung des angemessenen Werts eingesetzt werden, können die Kurse einzelner Portefeuille-Wertpapiere, die zur Berechnung des Nettoinventarwerts („NIW“) des Portefeuilles verwendet werden, daher von den notierten oder veröffentlichten Kursen derselben Wertpapiere abweichen. Derzeit werden Marktwertanpassungen nur bei bestimmten Aktienwerten und Terminkontrakten vorgenommen.

Dementsprechend kann der Preis eines Portefeuille-Wertpapiers, der durch Verfahren zur Ermittlung des angemessenen Werts ermittelt wurde, genau wie ein früher notierter Börsenkurs bedeutend von dem Preis abweichen, der beim Verkauf dieses Wertpapiers erzielt wurde.

Im Hinblick auf Portefeuille-Wertpapiere, die vorwiegend an US-Börsen gehandelt werden, wird erwartet, dass Verfahren zur Ermittlung des angemessenen Werts nur unter sehr

eingeschränkten Umständen eingesetzt werden, z. B. wenn eine Börse, an der ein bestimmtes Wertpapier gehandelt wird, frühzeitig geschlossen wird oder wenn der Handel mit einem bestimmten Wertpapier ausgesetzt wird. Es wird jedoch erwartet, dass Verfahren zur Ermittlung des angemessenen Werts im Hinblick auf Wertpapiere, die an Börsen außerhalb der USA oder anderen Märkten gehandelt werden, insbesondere an europäischen und asiatischen Märkten, mit Ausnahme von Indien, regelmäßig eingesetzt werden, da diese Märkte u. a. weit vor dem Bewertungszeitpunkt des Portefeuilles schließen. Zwischen dem Schließen dieser Märkte und dem jeweiligen Bewertungszeitpunkt des Portefeuilles können bedeutende Ereignisse, darunter umfassende Marktbewegungen, eintreten. Insbesondere können Ereignisse auf dem US-Markt, die an einem Handelstag nach dem Schließen dieser anderen Märkte eintreten, den Wert der Portefeuille-Wertpapiere beeinflussen.

Rententitel (i), Wertpapiere, die an keiner Börse notiert sind oder an keinem geregelten Markt gehandelt werden (ii), und Wertpapiere, die an einer Börse oder einem geregelten Markt nur sehr schwach gehandelt werden (iii), werden zum letzten Angebotskurs bewertet, der von den Hauptmarktmachern bereitgestellt wird. Ist ein solcher Marktkurs nicht verfügbar oder entspricht ein solcher Marktkurs nicht dem angemessenen Marktwert eines Wertpapiers, wird das Wertpapier auf eine Weise bewertet, die entsprechend den Verfahren, die vom und unter der allgemeinen Aufsicht des Verwaltungsrats festgelegt werden, den angemessenen Wert widerspiegelt.

US-Staatspapiere und andere Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von 60 Tagen oder weniger werden im Allgemeinen zum Marktpreis von einem unabhängigen Anbieter bewertet, sofern ein Marktpreis verfügbar ist. Wenn kein Marktpreis zur Verfügung steht, werden die Wertpapiere zu den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Diese Methode wird häufig für kurzfristige Wertpapiere eingesetzt, die eine ursprüngliche Laufzeit von 60 Tagen oder weniger besitzen, sowie für kurzfristige Wertpapiere, die eine ursprüngliche Laufzeit von über 60 Tagen besaßen. In Fällen, in denen die fortgeführten Anschaffungskosten verwendet werden, muss der Bewertungsausschuss (der „Ausschuss“) vernünftigerweise zu dem Schluss kommen, dass die Verwendung der fortgeführten Anschaffungskosten in etwa dem beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers entspricht. Faktoren, die der Ausschuss dabei berücksichtigt, sind insbesondere eine Minderung der Kreditwürdigkeit des Emittenten oder wesentliche Änderungen bei den Zinssätzen. Die Beschlüsse des Ausschusses werden in Übereinstimmung mit Verfahren gefasst, die vom und unter der allgemeinen Aufsicht des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden.

Im Freiverkehr gehandelte Swaps („OTC-Swaps“) und andere Derivate werden täglich bewertet, überwiegend unter Rückgriff auf unabhängige Kursdienste, unabhängige Bewertungsmodelle auf der Grundlage von Marktdaten und dritte Broker-Dealer oder Gegenparteien.

1.2 Bewertung von Optionsscheinen

Börsennotierte Optionsscheine werden zu dem von genehmigten Verkäufern bereitgestellten letztverfügbaren Kurs bewertet. Kommt es an dem betreffenden Geschäftstag zu keinem Verkauf, dann wird der Optionsschein zum letztverfügbaren Kurs des Vortages bewertet. An den darauffolgenden Tagen wird das Wertpapier nach bestem Wissen und Gewissen zum angemessenen Marktwert bewertet. Sämtliche nicht börsenno-

tierten Optionsscheine werden nach bestem Wissen und Gewissen zum angemessenen Marktwert bewertet. Sobald ein Optionsschein abgelaufen ist, wird er nicht mehr bewertet.

1.3 Finanzterminkontrakte

Beim Abschluss von Finanzterminkontrakten werden Einschusszahlungen geleistet. Solange der Terminkontrakt offen ist, werden die Veränderungen des Kontraktwerts als unrealisierte Gewinne oder Verluste verbucht, indem täglich Neubewertungen vorgenommen werden, um den Marktwert des Kontrakts am Ende jedes Handelstages widerzuspiegeln. Je nachdem, ob unrealisierte Verluste oder Gewinne erzielt werden, werden Nachschusszahlungen geleistet oder erhalten. Wenn der Kontrakt glattgestellt wird, wird ein realisierter Gewinn oder Verlust verbucht. Dieser realisierte Gewinn oder Verlust entspricht der Differenz zwischen dem Erlös (oder den Kosten) der Glattstellungstransaktion und der Basis des Fonds im Kontrakt.

Offene Terminkontrakte werden anhand des Glattstellungskurses oder, wenn dieser nicht verfügbar ist, anhand des letzten notierten Angebotskurses bewertet. Wenn keine Notierungen für den Bewertungstag vorliegen, wird der letzte verfügbare Glattstellungskurs benutzt.

1.4 Devisentermingeschäfte

Der unrealisierte Gewinn oder Verlust aus offenen Devisentermingeschäften wird als Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Satz und dem Glattstellungssatz des Kontrakts berechnet. Die realisierten Gewinne oder Verluste beinhalten Nettogewinne oder -verluste aus Devisentermingeschäften, die durch andere Kontrakte mit demselben Kontrahenten beglichen oder verrechnet wurden.

1.5 Gekaufte und verkaufte Optionen

Wenn eine Option gekauft wird, wird ein dem bezahlten Preis entsprechender Betrag als Anlage verbucht und im Folgenden dem aktuellen Marktwert der gekauften Option angepasst. Der Preis, der für den Kauf von Optionen bezahlt wurde, die verfallen, ohne ausgeübt zu werden, wird am Verfallsdatum als realisierter Verlust verbucht. Wenn eine gekaufte Verkaufsoption ausgeübt wird, wird der Optionspreis vom Erlös aus dem Verkauf des zugrunde liegenden Wertpapiers oder der Fremdwährung abgezogen, um festzustellen, ob das jeweilige Portefeuille einen Gewinn oder Verlust realisiert hat.

Wenn eine gekaufte Kaufoption ausgeübt wird, erhöht der Optionspreis die Kostenbasis des Wertpapiers oder der vom jeweiligen Portefeuille gekauften Fremdwährung. Wenn eine Option verkauft wird, wird ein dem erhaltenen Preis entsprechender Betrag als Verbindlichkeit verbucht und im Folgenden dem aktuellen Marktwert der verkauften Option angepasst. Der Preis, der für verkaufte Optionen erhalten wird, die verfallen, ohne ausgeübt zu werden, wird vom jeweiligen Portefeuille am Verfallsdatum als realisierter Gewinn verbucht. Wenn eine verkaufte Kaufoption ausgeübt wird, wird der Preis zum Erlös aus dem Verkauf des zugrunde liegenden Wertpapiers oder der Fremdwährung hinzuaddiert, um festzustellen, ob das jeweilige Portefeuille einen Gewinn oder Verlust realisiert hat. Wenn eine verkaufte Verkaufsoption ausgeübt wird, senkt der Optionspreis die Kostenbasis des vom jeweiligen Portefeuille gekauften Wertpapiers oder der Fremdwährung. Börsennotierte Kauf- und Verkaufsoptionen eines Portefeuilles werden zum letzten Verkaufspreis bewertet. Falls an dem Tag kein Verkauf stattgefunden hat, werden die Wertpapiere zum letzten Rücknahmepreis an dem Tag bewertet.

1.6 Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“)

Anlagen in anderen OGA werden auf Grundlage des letzten verfügbaren NIW des betreffenden OGA bewertet.

1.7 Swap-Vereinbarungen

Für Zwischenzahlungen auf Swap-Kontrakte nehmen die Portefeuilles täglich Rückstellungen innerhalb der Erträge und Aufwendungen vor. Swap-Kontrakte werden täglich zum letzten Börsenkurs bewertet, wobei Wertschwankungen in der Zusammensetzung des Fondsvermögens als „Unrealisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps“ und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Fondsvermögens als „Änderung der unrealisierten Gewinne und (Verluste) aus Swaps“ ausgewiesen werden. Bei Fälligkeit oder Verkauf eines Swap-Kontrakts wird der Nettobetrag in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Fondsvermögens unter „Realisierte Gewinne und (Verluste) aus Anlagen, Devisentermingeschäften, Swaps, Finanzterminkontrakten, Optionen und Devisen“ ausgewiesen. Die bezahlten oder erhaltenen Vorabgebühren werden in der Zusammensetzung des Fondsvermögens als Kosten oder Erlöse ausgewiesen und über die Laufzeit des Kontrakts linear abgeschrieben. Aufgelaufene, abgeschriebene Vorabgebühren für Credit-Default-Swaps sind solange im „Swap-Ertrag“ enthalten, bis die Position verkauft wird, danach werden die abgeschriebenen Vorabgebühren unter „Realisierte Gewinne und (Verluste) aus Anlagen, Devisentermingeschäften, Swaps, Finanzterminkontrakten, Optionen und Devisen“ verbucht. Bei allen anderen Swap-Arten werden die abgeschriebenen Vorabgebühren unter „Realisierte Gewinne und (Verluste) aus Anlagen, Devisentermingeschäften, Swaps, Finanzterminkontrakten, Optionen und Devisen“ ausgewiesen. Schwankungen des Werts von Swap-Kontrakten werden als eine Komponente der „Änderung der unrealisierten Gewinne und (Verluste) aus Swaps“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Fondsvermögens ausgewiesen.

In der Zusammensetzung des Fondsvermögens ausgewiesene „Für Swap-Kontrakte bezahlte (erhaltene) Vorabgebühren“ enthalten im Freiverkehr für Credit-Default-Swaps bezahlte (erhaltene) Gebühren sowie eine Marge, die noch für die zentral abgerechneten Credit-Default-Swaps beglichen werden muss.

2. Gründungskosten

Die Gründungskosten aller bestehenden Portefeuilles wurden in früheren Jahren vollständig abgeschrieben.

3. Zuteilungsmethode

Die Erträge und Aufwendungen (mit Ausnahme der klassenspezifischen Verwaltungs- und Vertriebsgebühren) der „Renten“- und „Misch“-Portefeuilles werden täglich auf Basis einer „gemischten Zuteilungs-Rechnung“ zugewiesen. Diese Zuteilungs-Rechnung basiert auf dem prozentualen Verhältnis zwischen dem Wert der abgerechneten Anteile einer Anteilklasse mit täglicher Feststellung einer Ausschüttung und dem Wert der umlaufenden Anteile, die entweder auf monatlicher Basis Ausschüttungen ausbezahlen oder keine Ausschüttungen tätigen. Erträge und Aufwendungen der „Aktien“-Portefeuilles des Fonds werden täglich auf Basis ihres prozentualen Verhältnisses nach dem Wert ihrer umlaufenden Anteile zugewiesen. Für alle Portefeuilles werden die realisierten und unrealisierten Gewinne und Verluste des Fonds täglich auf Basis ihres prozentualen Verhältnisses nach dem Wert ihrer umlaufenden Anteile zugewiesen. Klassenspezifische Verwaltungs-, Verwal-

tungsgesellschafts- und Vertriebsgebühren sowie unrealisierte Gewinne und Verluste aus Devisentermingeschäften, die sich auf die währungsabgesicherten Anteilklassen beziehen, werden der jeweiligen Anteilklasse direkt berechnet/zugewiesen.

Aufgrund des stark institutionellen Charakters aller Arten von Anteilen der Klasse S der Portefeuilles werden bestimmte Kosten des Fonds auf Grundlage der minimalen Aktivität der Anteilinhaber und Anforderungen des Kontostandes ggf. den entsprechenden Anteilen der Klasse S zugewiesen.

4. Währungsumrechnung

Werte, die gemäß den Verwaltungsbestimmungen in einer anderen Währung als der Währung, auf die ein Portefeuille lautet, ausgedrückt werden, werden zum Durchschnitt des letzten verfügbaren Geld- und Briefkurses dieser Währung umgerechnet. Transaktionen in Fremdwährungen werden zu dem am Transaktionsdatum geltenden Wechselkurs in die Währung des jeweiligen Portefeuilles umgerechnet.

Die kombinierte Zusammensetzung des Fondsvermögens wird in US-Dollar zu den am Datum der kombinierten Zusammensetzung des Fondsvermögens geltenden Wechselkursen dargestellt, während die kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Fondsvermögens in US-Dollar zu den durchschnittlichen, während des Berichtszeitraums geltenden Wechselkursen dargestellt wird.

Dem Halbjahresabschluss wurden folgende Kurse zugrunde gelegt: Kassakurs von 1.0374 und Mittelkurs von 1.0643 für die Umrechnung von EUR in USD, Kassakurs von 0.0066 und Mittelkurs von 0.0066 für die Umrechnung von JPY in USD.

Die in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Fondsvermögens ausgewiesene „Anpassung aus Währungsumrechnung“ ergibt sich aus den unterschiedlichen Wechselkursen, die zur Umrechnung des kombinierten Nettovermögens zu Beginn des Jahres, der kombinierten Zusammensetzung des Fondsvermögens und der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Fondsvermögens verwendet wurden.

5. Anlageerträge und Anlagetransaktionen

Dividendenerträge werden am Tag der Notierung ex Dividende verbucht. Zinserträge werden tagesgenau verbucht. Die Anlagegewinne und -verluste für die Portefeuilles werden anhand der durchschnittlichen Kostenbasis festgestellt. Der Fonds verbucht Disagios und amortisiert Prämien als Wertberichtigungen der Zinserträge. Anlagegeschäfte werden am Transaktionsstag zuzüglich eines Tages verbucht.

ANMERKUNG C: Steuern

Als Luxemburger *fonds commun de placement* (offener Investmentfonds) unterliegt der Fonds in Luxemburg nach den derzeit geltenden Steuergesetzen keiner Einkommen-, Quellen- oder Kapitalertragsteuer. Der Fonds unterliegt der Luxemburger *taxe d'abonnement* von 0.05% pro Jahr, die vierteljährlich auf Grundlage des Gesamtnettovermögens am letzten Tag jedes Quartals errechnet und entrichtet wird. Der Satz liegt bei 0.01% für Anteilklassen, die institutionellen Anlegern vorbehalten

6. Schätzungen

Bei der Erstellung des Abschlusses im Einklang mit den in Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen muss die Fondsverwaltung Schätzungen und Annahmen erstellen, die sich auf den Betrag der berichteten Aktiva und Passiva und die Offenlegung der Eventualaktiva und -passiva zum Zeitpunkt des Halbjahresabschlusses sowie die berichteten Einnahmen und Auslagen während des Berichtszeitraums auswirken. Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen.

7. Swing Pricing-Anpassung

(Die folgenden Ausführungen gelten für alle Portefeuilles, mit Ausnahme des Global Equity Blend Portfolio)

Der Fonds hat mit Wirkung zum 2. November 2015 eine NIW-Anpassungsrichtlinie eingeführt, die auch als „Swing Pricing“ bezeichnet wird. Gemäß dieser Richtlinie kann der NIW eines Portefeuilles angepasst werden, um die Auswirkungen der geschätzten Transaktionskosten, Preisabschläge und Gebühren, die durch die Kauf- und Rücknahmeaktivitäten der Anteilinhaber entstehen, widerzuspiegeln. Swing Pricing kommt automatisch zur Anwendung, wenn die täglichen Nettozeichnungen oder -rücknahmen einen Schwellenwert überschreiten, der vom Swing-Pricing-Komitee unter Aufsicht des Verwaltungsrats festgelegt wurde.

Wenn Swing Pricing zur Anwendung kommt, wird der NIW der Anteile des jeweiligen Portefeuilles um einen Betrag nach oben oder unten korrigiert, der im Allgemeinen höchstens 2% des jeweiligen NIW entspricht, so dass die Transaktionskosten, die aufgrund der Kauf- und Rücknahmeaktivität entstehen, nicht vom Portefeuille selbst, sondern von den Anlegern getragen werden, die mit den Portefeuilleanteilen handeln. Diese Anpassung soll die Verwässerung des Werts der Anteilinhaber-Investitionen in Anteile eines Portefeuilles, die durch Transaktionen mit Portefeuilleanteilen hervorgerufen wird, minimieren.

Der in den statistischen Angaben offengelegte NIW je Anteil und das Gesamtnettovermögen sind der veröffentlichte NIW je Anteil und das Gesamtnettovermögen, wohingegen das in der Zusammensetzung des Fondsvermögens sowie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Fondsvermögens ausgewiesene Gesamtnettovermögen der Gesamt-NIW ohne Swing-Anpassungen zum Ende eines Berichtszeitraums ist.

Alle Portefeuilles, die dem „Swing Pricing“ unterliegen, mit Ausnahme des Short Duration Bond Portfolio und Mortgage Income Portfolio haben im Berichtszeitraum den Swing-Pricing-Mechanismus auf den jeweiligen NIW angewandt, und zum 28. Februar 2025, hat kein Portefeuille den Swing-Pricing-Mechanismus auf den NIW angewandt.

sind, wie gemäß Artikel 174 des Gesetzes von 2010 definiert. Auf Zinsen, Dividenden und Kursgewinne aus Wertpapieren werden unter Umständen in gewissen Ländern Quellen- oder Kapitalertragsteuern erhoben.

Im Zusammenhang mit einer Anlage eines Portefeuilles in einem separaten Portefeuille wird der Betrag der „*taxe d'abonnement*“, der dem Anteil des Portefeuilles an der innerhalb der jeweiligen Anteilklasse des separaten Portefeuilles anfallenden „*taxe d'abonnement*“ entspricht, erlassen.

ANMERKUNG D: Ausschüttungen

Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt derzeit nicht, auf die Anteile des Global Equity Blend Portfolio Dividenden auszuschütten. Aus diesem Grunde werden alle Nettoerträge und realisierten Nettogewinne, die diesen Anteilen zuzuschreiben sind, im NIW widergespiegelt.

Für das Emerging Markets Growth Portfolio:

- Für Anteile der Klassen A, B, C, I, N, S, S1 und W (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft derzeit nicht, Dividenden auf die Anteile auszuschütten. Aus diesem Grunde werden alle Nettoerträge und realisierten Nettogewinne, die diesen Anteilen zuzuschreiben sind, im NIW widergespiegelt.
- Für Anteile der Klassen AD und ED (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten. Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, für diese Anteilklassen eine stabile Ausschüttungsquote je Anteil aufrechtzuerhalten, daher können die Ausschüttungen aus den Nettoerträgen, aus den realisierten und unrealisierten Gewinnen und aus dem der jeweiligen Klasse zuzuschreibenden Kapital vorgenommen werden. Aus dem Kapital vorgenommene Ausschüttungen könnten eine Rückerstattung des ursprünglich investierten Betrags des Anlegers darstellen und somit den Nettoinventarwert je Anteil der jeweiligen Klasse reduzieren.

Für das Asia Ex-Japan Equity Portfolio:

- Für Anteile der Klassen A, C, I, L, S und S1 (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft derzeit nicht, Dividenden auf die Anteile auszuschütten. Aus diesem Grunde werden alle Nettoerträge und realisierten Nettogewinne, die diesen Anteilen zuzuschreiben sind, im NIW widergespiegelt.
- Für Anteile der Klassen AY und BY kann die Verwaltungsgesellschaft im eigenen Ermessen auf Grundlage der Nettoerträge, die der jeweiligen Anteilklasse zuzuweisen sind, Dividenden erklären und ausschütten.
- Für Anteile der Klassen AD, ED, ID und SD (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten. Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, für diese Anteilklassen eine stabile Ausschüttungsquote je Anteil aufrechtzuerhalten, daher können die Ausschüttungen aus den Nettoerträgen, aus den realisierten und unrealisierten Gewinnen und aus dem der jeweiligen Klasse zuzuschreibenden Kapital vorgenommen werden. Aus dem Kapital vorgenommene Ausschüttungen könnten eine Rückerstattung des ursprünglich investierten Betrags des Anlegers darstellen und somit den Nettoinventarwert je Anteil der jeweiligen Klasse reduzieren.

Für das Short Duration Bond Portfolio:

- Für Anteile der Klassen A, AX, C, I und S (und die entsprechenden Anteile der Klasse H, sofern nicht anders angegeben) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden täglich zu erklären und monatlich auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portefeuilles entsprechen werden, die der jeweiligen Anteilklasse zuzuweisen sind.

- Für Anteile der Klassen AJ, AT, CT, IT, NT und S1T (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portefeuilles entsprechen werden, die der jeweiligen Anteilklasse zuzuweisen sind.
- Für Anteile der Klassen AA und SA (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten. Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, für diese Anteilklassen eine stabile Ausschüttungsquote je Anteil aufrechtzuerhalten. Für Anteile der Klasse AR (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden jährlich zu erklären und auszuschütten. Die Ausschüttungsquote wird von den Bruttoerträgen (vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen) abgeleitet, und die Ausschüttungen können auch aus den realisierten und unrealisierten Gewinnen und aus dem der jeweiligen Klasse zuzuschreibenden Kapital vorgenommen werden. Da die Gebühren und Aufwendungen die Ausschüttungsquote nicht reduzieren, wird der Nettoinventarwert je Anteil der jeweiligen Klassen um diese Gebühren und Aufwendungen reduziert.
- Für Anteile der Klassen A2, C2, I2, N2, S1, S2 und S1 2 (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) und Anteile der Klassen S EUR H, S SGD H beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft derzeit nicht, Dividenden auf die Anteile auszuschütten. Aus diesem Grunde werden alle Nettoerträge und realisierten Nettogewinne, die diesen Anteilen zuzuschreiben sind, im NIW widergespiegelt.

Für das Global High Yield Portfolio:

- Für Anteile der Klassen A, B, C, I, JA, J und W (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden täglich zu erklären und monatlich auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portefeuilles entsprechen werden, die der jeweiligen Anteilklasse zuzuweisen sind.
- Für Anteile der Klassen AT, BT, CT, IT, NT, S1D, S1D2 und WT (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portefeuilles entsprechen werden, die der jeweiligen Anteilklasse zuzuweisen sind.
- Für Anteile der Klassen IQD und S1QD beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portefeuilles entsprechen werden, die der jeweiligen Anteilklasse zuzuweisen sind. Für Anteile der Klasse SK kann die Verwaltungsgesellschaft nach ihrem Ermessen Dividenden erklären und ausschütten.
- Für Anteile der Klasse AK (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden halbjährlich zu erklären und auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portefeuilles entsprechen werden, die der jeweiligen Anteilklasse zuzuweisen sind.

- Für Anteile der Klassen AA, EA, IA und SA (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten. Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, für diese Anteilklassen eine stabile Ausschüttungsquote je Anteil aufrechtzuerhalten. Für Anteile der Klasse AR (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden jährlich zu erklären und auszuschütten. Für Anteile der Klasse SHK beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, die Ausschüttungen täglich zu erklären und monatlich vorzunehmen. Die Ausschüttungsquote wird von den Bruttoerträgen (vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen) abgeleitet, und die Ausschüttungen können auch aus den realisierten und unrealisierten Gewinnen und aus dem der jeweiligen Klasse zuzuschreibenden Kapital vorgenommen werden. Da die Gebühren und Aufwendungen die Ausschüttungsquote nicht reduzieren, wird der Nettoinventarwert je Anteil der jeweiligen Klassen um diese Gebühren und Aufwendungen reduziert.
- Für Anteile der Klassen S1L (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portefeuilles entsprechen werden, die der Anteilklasse zuzuweisen sind. Diese Dividenden werden nicht aus dem der Anteilklasse zuzuweisenden Kapital gezahlt.
- Für Anteile der Klassen A2, B2, C2, E2, I2, N2, S, S1 und W2 (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft derzeit nicht, Dividenden auf die Anteile auszuschütten. Aus diesem Grunde werden alle Nettoerträge und realisierten Nettogewinne, die diesen Anteilen zuzuschreiben sind, im NIW widerspiegelt.

Für das American Income Portfolio:

- Für Anteile der Klassen A, B, C, I, JA, J und W (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden täglich zu erklären und monatlich auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portefeuilles entsprechen werden, die der jeweiligen Anteilklasse zuzuweisen sind.
- Für Anteile der Klassen AT, BT, CT, IT, LT, NT, S1D, S1D2, WT und ZT (und die entsprechenden Anteile der Klasse H und Klasse DUR PH) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portefeuilles entsprechen werden, die der jeweiligen Anteilklasse zuzuweisen sind.
- Für Anteile der Klassen AK und CK (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden zweimal jährlich zu erklären und auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portefeuilles entsprechen werden, die der jeweiligen Anteilklasse zuzuweisen sind.
- Für Anteile der Klassen AA, EA, IA und SA (und die entsprechenden Anteile der Klasse H und Klasse DUR PH) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich

zu erklären und auszuschütten. Für Anteile der Klasse SHK (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, die Ausschüttungen täglich zu erklären und monatlich vorzunehmen. Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, für diese Anteilklassen eine stabile Ausschüttungsquote je Anteil aufrechtzuerhalten. Für Anteile der Klasse AR (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden jährlich zu erklären und auszuschütten. Die Ausschüttungsquote wird von den Bruttoerträgen (vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen) abgeleitet, und die Ausschüttungen können auch aus den realisierten und unrealisierten Gewinnen und aus dem der jeweiligen Klasse zuzuschreibenden Kapital vorgenommen werden. Da die Gebühren und Aufwendungen die Ausschüttungsquote nicht reduzieren, wird der Nettoinventarwert je Anteil der jeweiligen Klassen um diese Gebühren und Aufwendungen reduziert.

- Für Anteile der Klasse S1QD (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portefeuilles entsprechen werden, die der jeweiligen Anteilklasse zuzuweisen sind.
- Für Anteile der Klassen A2, B2, C2, E2, I2, L2, N2, S, S1 und W2 (und die entsprechenden Anteile der Klasse H und Klasse DUR PH) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft derzeit nicht, Dividenden auf die Anteile auszuschütten. Aus diesem Grunde werden alle Nettoerträge und realisierten Nettogewinne, die diesen Anteilen zuzuschreiben sind, im NIW widerspiegelt.

Für das European Income Portfolio:

- Für Anteile der Klassen A, B, C und I beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden täglich zu erklären und monatlich auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portefeuilles entsprechen werden, die der jeweiligen Anteilklasse zuzuweisen sind.
- Für Anteile der Klassen AT, CT, IT, NT, S1D und WT (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portefeuilles entsprechen werden, die der jeweiligen Anteilklasse zuzuweisen sind.
- Für Anteile der Klassen AK und CK beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden zweimal jährlich zu erklären und auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portefeuilles entsprechen werden, die der jeweiligen Anteilklasse zuzuweisen sind.
- Für Anteile der Klassen AA, IA, SA und WA (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten. Für Anteile der Klasse SHK (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, die Ausschüttungen täglich zu erklären und monatlich vorzunehmen. Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, für diese Anteilklassen eine stabile Ausschüt-

tungsquote je Anteil aufrechtzuerhalten. Für Anteile der Klasse AR (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden jährlich zu erklären und auszuschütten. Die Ausschüttungsquote wird von den Bruttoerträgen (vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen) abgeleitet, und die Ausschüttungen können auch aus den realisierten und unrealisierten Gewinnen und aus dem der jeweiligen Klasse zuzuschreibenden Kapital vorgenommen werden. Da die Gebühren und Aufwendungen die Ausschüttungsquote nicht reduzieren, wird der Nettoinventarwert je Anteil der jeweiligen Klassen um diese Gebühren und Aufwendungen reduziert.

- Für Anteile der Klassen A2, B2, C2, E2, I2, S, S1 und W2 (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft derzeit nicht, Dividenden auf die Anteile auszuschütten. Aus diesem Grunde werden alle Nettoerträge und realisierten Nettogewinne, die diesen Anteilen zuzuschreiben sind, im NIW widergespiegelt.

Für das Emerging Markets Debt Portfolio:

- Für Anteile der Klassen A, C und I (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden täglich zu erklären und monatlich auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portefeuilles entsprechen werden, die der jeweiligen Anteilklasse zuzuweisen sind.
- Für Anteile der Klassen AT, BT, CT, IT, NT und ZT (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portefeuilles entsprechen werden, die der jeweiligen Anteilklasse zuzuweisen sind.
- Für Anteile der Klassen AA, EA und SA (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten. Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, für diese Anteilklassen eine stabile Ausschüttungsquote je Anteil aufrechtzuerhalten. Für Anteile der Klasse AR beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden jährlich zu erklären und auszuschütten. Die Ausschüttungsquote wird von den Bruttoerträgen (vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen) abgeleitet, und die Ausschüttungen können auch aus den realisierten und unrealisierten Gewinnen und aus dem der jeweiligen Klasse zuzuschreibenden Kapital vorgenommen werden. Da die Gebühren und Aufwendungen die Ausschüttungsquote nicht reduzieren, wird der Nettoinventarwert je Anteil der jeweiligen Klassen um diese Gebühren und Aufwendungen reduziert.
- Für Anteile der Klassen AI und EI (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten. Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, für diese Anteilklassen eine stabile Ausschüttungsquote je Anteil aufrechtzuerhalten. Ausschüttungen können aus den Bruttoerträgen (vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen), aus den realisierten und unrealisierten Gewinnen und möglicherweise in erheblichem Umfang aus dem der jeweiligen Klasse zuzuschreibenden Kapital vorgenommen werden. Ausschüttungen, die die Nettoerträge (Bruttoerträge abzüg-

lich Gebühren und Aufwendungen) übersteigen, könnten eine Rückerstattung des ursprünglich investierten Betrags des Anlegers darstellen und somit den Nettoinventarwert je Anteil der jeweiligen Klasse reduzieren. Falls der Nettoinventarwert je Anteil unter 1 USD bzw. 1 AUD fällt, wird die Verwaltungsgesellschaft in ihrem alleinigen Ermessen erwägen, entweder (i) die Anteilklasse umzustrukturieren, auch durch die Zusammenlegung mit einer Anteilklasse mit ähnlichen Merkmalen, oder (ii) die Anteilklasse zu liquidieren. Dividenden können auf Wunsch der Anteilinhaber automatisch wiederangelegt werden.

- Für Anteile der Klasse S1L beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portefeuilles entsprechen werden, die der Anteilklasse zuzuweisen sind. Diese Dividenden werden nicht aus dem der Anteilklasse zuzuweisenden Kapital gezahlt.
- Für Anteile der Klassen A2, C2, E2, I2, N2, S, S1 und S1 2 (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft derzeit nicht, Dividenden auf die Anteile auszuschütten. Aus diesem Grunde werden alle Nettoerträge und realisierten Nettogewinne, die diesen Anteilen zuzuschreiben sind, im NIW widergespiegelt.
- Für Anteile der Klasse S1QD (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt der Verwaltungsrat, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portefeuilles entsprechen werden, die der jeweiligen Anteilklasse zuzuweisen sind.

Für das Mortgage Income Portfolio:

- Für Anteile der Klassen A, AX, BX, C, CX, I, IX, S und S1X beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden täglich zu erklären und monatlich auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portefeuilles entsprechen werden, die der jeweiligen Anteilklasse zuzuweisen sind.
- Für Anteile der Klassen AT, ATX, IT, NT und ZT beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portefeuilles entsprechen werden, die der jeweiligen Anteilklasse zuzuweisen sind.
- Für Anteile der Klassen AA, EA und SA (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten. Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, für diese Anteilklassen eine stabile Ausschüttungsquote je Anteil aufrechtzuerhalten. Für Anteile der Klasse AR (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden jährlich zu erklären und auszuschütten. Die Ausschüttungsquote wird von den Bruttoerträgen (vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen) abgeleitet, und die Ausschüttungen können auch aus den realisierten und unrealisierten Gewinnen und aus dem der jeweiligen Klasse zuzuschreibenden Kapital vorgenommen werden. Da die Gebühren und Aufwendungen die Ausschüttungsquote nicht reduzieren, wird der Nettoinventarwert je Anteil der jeweiligen Klassen um diese Gebühren und Aufwendungen reduziert.

- Für Anteile der Klasse S1L beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portefeuilles entsprechen werden, die der Anteilklasse zuzuweisen sind. Diese Dividenden werden nicht aus dem der Anteilklasse zuzuweisenden Kapital gezahlt.
- Für Anteile der Klassen A2, A2X, C2, C2X, E2, I2, I2X, N2, S1 und S2 (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft derzeit nicht, Dividenden auf die Anteile auszuschütten. Aus diesem Grunde werden alle Nettoerträge und realisierten Netto-

gewinne, die diesen Anteilen zuzuschreiben sind, im NIW widergespiegelt. Die Verwaltungsgesellschaft kann außerdem festlegen, ob und in welchem Maße die bezahlten Dividenden realisierte Kapitalgewinne beinhalten und/oder aus dem Kapital bezahlt werden, das der jeweiligen Anteilklasse zuzuweisen ist. Soweit die Nettoerträge und die realisierten Nettogewinne, die diesen Anteilen zuzuweisen sind, den auszuschüttenden Betrag übersteigen, wird die überschüssige Rendite im jeweiligen Nettoinventarwert dieser Anteile widergespiegelt.

Dividenden können auf Wunsch der Anteilinhaber automatisch wiederangelegt werden.

ANMERKUNG E: Verwaltungsgebühren und andere Transaktionen mit verbundenen Unternehmen

Der Fonds zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine Verwaltungsgebühr. Gemäß den Bedingungen des Anlageverwaltungsvertrags zahlt die Verwaltungsgesellschaft AllianceBernstein L.P. (der „Anlageverwalter“) aus der erhaltenen Verwaltungsgebühr eine Anlageverwaltungsgebühr.

Die Verwaltungsgesellschaft hat sich freiwillig bereit erklärt, bestimmte Aufwendungen zu tragen, soweit dies erforderlich ist, um die Gesamtbetriebskosten auf jährlicher Basis zu beschränken.

Diese Beschränkungen wurden wie folgt festgesetzt (die Beschränkungen sind als Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen Nettovermögens ausgedrückt):

AB FCPI –	Anteilklasse	%
Global Equity Blend		
Portfolio	Klasse A	2.10%
	Klasse A EUR	2.10%
	Klasse A EUR H	2.10%
	Klasse A SGD	2.10%
	Klasse B	3.10%
	Klasse B SGD	3.10%
	Klasse C	2.55%
	Klasse C EUR	2.55%
	Klasse I	1.30%
	Klasse I EUR	1.30%
	Klasse S HKD	0.10%
	Klasse S1	0.80%
	Klasse S1 EUR	0.80%
	Klasse S1 GBP	0.80%
	Klasse S1 SGD	0.80%
Emerging Markets Growth		
Portfolio	Klasse S1	1.20%
	Klasse S1 EUR	1.20%
	Klasse S1 GBP	1.20%
Asia Ex-Japan Equity		
Portfolio	Klasse A	2.05%
	Klasse A AUD H	2.05%
	Klasse A EUR	2.05%
	Klasse A HKD	2.05%
	Klasse A SGD H	2.05%
	Klasse AD	2.05%
	Klasse AD AUD H	2.05%

AB FCPI –	Anteilklasse	%
Asia Ex-Japan Equity		
Portfolio (Fortsetzung)	Klasse AD CAD H	2.05%
	Klasse AD EUR	2.05%
	Klasse AD EUR H	2.05%
	Klasse AD GBP H	2.05%
	Klasse AD HKD	2.05%
	Klasse AD NZD H	2.05%
	Klasse AD ZAR H	2.05%
	Klasse AY JPY	2.05%
	Klasse BY JPY	2.52%
	Klasse C	2.50%
	Klasse C EUR	2.50%
	Klasse ED	3.05%
	Klasse ED AUD H	3.05%
	Klasse I	1.25%
	Klasse I EUR	1.25%
	Klasse I GBP	1.25%
	Klasse L EUR	1.85%
	Klasse S	0.30%
	Klasse S HKD	0.30%
	Klasse S1	1.20%
	Klasse S1 EUR	1.20%
	Klasse S1 GBP	1.20%
	Klasse SD	0.30%
Short Duration Bond		
Portfolio	Klasse A	1.20%
	Klasse A EUR	1.20%
	Klasse A2	1.20%
	Klasse A2 EUR	1.20%
	Klasse A2 EUR H	1.20%
	Klasse A2 HKD	1.20%
	Klasse A2 SGD H	1.20%
	Klasse AA	1.20%
	Klasse AA AUD H	1.20%
	Klasse AA CAD H	1.20%
	Klasse AA GBP H	1.20%
	Klasse AA HKD	1.20%
	Klasse AA SGD H	1.20%
	Klasse AJ	1.00%
	Klasse AT	1.20%
	Klasse AT AUD H	1.20%
	Klasse AT CAD H	1.20%

AB FCPI –	Anteilklasse	%
Short Duration Bond		
Portfolio (Fortsetzung)	Klasse AT EUR	1.20%
	Klasse AT EUR H	1.20%
	Klasse AT GBP H	1.20%
	Klasse AT HKD	1.20%
	Klasse AT NZD H	1.20%
	Klasse AT SGD H	1.20%
	Klasse AX	1.00%
	Klasse C	1.60%
	Klasse C2	1.60%
	Klasse I	0.575%
	Klasse I2	0.575%
	Klasse I2 EUR H	0.575%
	Klasse IT	0.575%
	Klasse N2	1.70%
	Klasse NT	1.70%
	Klasse S	0.10%
	Klasse S1 2	0.35%
	Klasse S1 2 EUR	0.35%
	Klasse S1 EUR H	0.35%
	Klasse S1T	0.35%
	Klasse SA	0.10%
Global High Yield Portfolio	Klasse S1	1.00%
	Klasse S1 EUR H	1.00%
	Klasse S1D	1.00%
	Klasse S1D2	1.00%
	Klasse S1L GBP H	1.00%
	Klasse SA	0.10%
	Klasse SHK	0.10%
	Klasse SK	0.75%
American Income Portfolio	Klasse A	1.50%
	Klasse A EUR	1.50%
	Klasse A2	1.50%
	Klasse A2 CHF H	1.50%
	Klasse A2 DUR PH	1.50%
	Klasse A2 EUR	1.50%
	Klasse A2 EUR H	1.50%
	Klasse A2 HKD	1.50%
	Klasse A2 PLN H	1.50%
	Klasse A2 SGD	1.50%
	Klasse A2 SGD H	1.50%
	Klasse AA	1.50%
	Klasse AA AUD H	1.50%
	Klasse AA CAD H	1.50%
	Klasse AA DUR PH	1.50%
	Klasse AA EUR H	1.50%
	Klasse AA GBP H	1.50%
	Klasse AA HKD	1.50%
	Klasse AA JPY H	1.50%
	Klasse AA NZD H	1.50%
	Klasse AA RMB H	1.50%
	Klasse AA SGD H	1.50%

AB FCPI –	Anteilklasse	%
American Income Portfolio		
(Fortsetzung)	Klasse AA ZAR H	1.50%
	Klasse AK	1.50%
	Klasse AK EUR	1.50%
	Klasse AK EUR H	1.50%
	Klasse AR EUR	1.50%
	Klasse AR EUR H	1.50%
	Klasse AT	1.50%
	Klasse AT AUD H	1.50%
	Klasse AT CAD H	1.50%
	Klasse AT DUR PH	1.50%
	Klasse AT EUR	1.50%
	Klasse AT EUR H	1.50%
	Klasse AT GBP H	1.50%
	Klasse AT HKD	1.50%
	Klasse AT NZD H	1.50%
	Klasse AT RMB H	1.50%
	Klasse AT SGD	1.50%
	Klasse AT SGD H	1.50%
	Klasse B	2.20%
	Klasse B2	2.20%
	Klasse BT	2.20%
	Klasse C	1.95%
	Klasse C EUR	1.95%
	Klasse C2	1.95%
	Klasse C2 EUR	1.95%
	Klasse C2 EUR H	1.95%
	Klasse CT	1.95%
	Klasse EA	2.00%
	Klasse EA AUD H	2.00%
	Klasse EA ZAR H	2.00%
	Klasse I	0.95%
	Klasse I EUR	0.95%
	Klasse I2	0.95%
	Klasse I2 AUD H	0.95%
	Klasse I2 CHF H	0.95%
	Klasse I2 EUR	0.95%
	Klasse I2 EUR H	0.95%
	Klasse I2 HKD	0.95%
	Klasse I2 SGD H	0.95%
	Klasse IA	0.95%
	Klasse IA AUD H	0.95%
	Klasse IT	0.95%
	Klasse IT AUD H	0.95%
	Klasse IT CAD H	0.95%
	Klasse IT EUR H	0.95%
	Klasse IT GBP H	0.95%
	Klasse IT HKD	0.95%
	Klasse IT JPY	0.95%
	Klasse IT JPY H	0.95%
	Klasse IT NZD H	0.95%
	Klasse IT RMB H	0.95%
	Klasse IT SGD H	0.95%
	Klasse N2	2.05%

AB FCPI –	Anteilklasse	%	AB FCPI –	Anteilklasse	%
American Income Portfolio			European Income Portfolio		
(Fortsetzung)	Klasse NT	2.05%	(Fortsetzung)	Klasse I2 USD H	0.86%
	Klasse S	0.15%		Klasse IA	0.86%
	Klasse S1	0.65%		Klasse IA HKD H	0.86%
	Klasse S1D	0.65%		Klasse IA USD H	0.86%
	Klasse S1D2	0.65%		Klasse IT	0.86%
	Klasse SA	0.15%		Klasse IT USD H	0.86%
	Klasse SHK	0.15%		Klasse NT USD H	1.96%
	Klasse W	0.95%		Klasse S1	0.65%
	Klasse W2	0.95%		Klasse S1 USD	0.65%
	Klasse W2 CHF H	0.95%		Klasse S1 USD H	0.65%
	Klasse W2 EUR H	0.95%		Klasse S1D	0.65%
	Klasse WT	0.95%		Klasse SA USD H	0.15%
	Klasse WT AUD H	0.95%		Klasse SHK	0.15%
	Klasse WT EUR H	0.95%		Klasse W2	0.86%
	Klasse WT GBP H	0.95%		Klasse W2 CHF H	0.86%
	Klasse WT HKD	0.95%		Klasse W2 USD H	0.86%
	Klasse WT SGD H	0.95%		Klasse WA	0.86%
				Klasse WA USD H	0.86%
				Klasse WT	0.86%
				Klasse WT USD H	0.86%
European Income Portfolio			Emerging Markets Debt		
	Klasse A	1.41%	Portfolio	Klasse A	1.50%
	Klasse A USD	1.41%		Klasse A EUR	1.50%
	Klasse A2	1.41%		Klasse A2	1.50%
	Klasse A2 CHF H	1.41%		Klasse A2 CHF H	1.50%
	Klasse A2 PLN H	1.41%		Klasse A2 EUR	1.50%
	Klasse A2 USD	1.41%		Klasse A2 EUR H	1.50%
	Klasse A2 USD H	1.41%		Klasse A2 HKD	1.50%
	Klasse AA	1.41%		Klasse A2 PLN H	1.50%
	Klasse AA AUD H	1.41%		Klasse A2 SGD H	1.50%
	Klasse AA HKD H	1.41%		Klasse AA	1.50%
	Klasse AA RMB H	1.41%		Klasse AA AUD H	1.50%
	Klasse AA SGD H	1.41%		Klasse AA CAD H	1.50%
	Klasse AA USD H	1.41%		Klasse AA EUR H	1.50%
	Klasse AK	1.41%		Klasse AA GBP H	1.50%
	Klasse AR	1.41%		Klasse AA HKD	1.50%
	Klasse AT	1.41%		Klasse AA NZD H	1.50%
	Klasse AT AUD H	1.41%		Klasse AA ZAR H	1.50%
	Klasse AT SGD H	1.41%		Klasse AI	1.50%
	Klasse AT USD	1.41%		Klasse AI AUD H	1.50%
	Klasse AT USD H	1.41%		Klasse AR EUR	1.50%
	Klasse B USD	2.11%		Klasse AT	1.50%
	Klasse B2	2.11%		Klasse AT AUD H	1.50%
	Klasse B2 USD	2.11%		Klasse AT CAD H	1.50%
	Klasse C	1.86%		Klasse AT EUR	1.50%
	Klasse C USD	1.86%		Klasse AT EUR H	1.50%
	Klasse C2	1.86%		Klasse AT GBP H	1.50%
	Klasse C2 USD	1.86%		Klasse AT HKD	1.50%
	Klasse C2 USD H	1.86%		Klasse C EUR	1.95%
	Klasse CK	1.86%		Klasse AT NZD H	1.50%
	Klasse CT USD H	1.86%		Klasse AT SGD H	1.50%
	Klasse I	0.86%		Klasse BT	2.50%
	Klasse I USD	0.86%		Klasse C	1.95%
	Klasse I2	0.86%		Klasse C2	1.95%
	Klasse I2 AUD H	0.86%			
	Klasse I2 CHF H	0.86%			
	Klasse I2 USD	0.86%			

AB FCPI –	Anteilklasse	%
Emerging Markets Debt Portfolio (Fortsetzung)	Klasse C2 EUR	1.95%
	Klasse C2 EUR H	1.95%
	Klasse CT	1.95%
	Klasse EA	2.00%
	Klasse EA AUD H	2.00%
	Klasse EA ZAR H	2.00%
	Klasse EI	2.00%
	Klasse EI AUD H	2.00%
	Klasse I	0.95%
	Klasse I2	0.95%
	Klasse I2 AUD H(d)	0.95%
	Klasse I2 CHF H	0.95%
	Klasse I2 EUR	0.95%
	Klasse I2 EUR H	0.95%
	Klasse IT AUD H	0.95%
	Klasse IT EUR H	0.95%
	Klasse N2	2.05%
	Klasse NT	2.05%
	Klasse S	0.15%
	Klasse S1 2	0.70%
	Klasse S1 EUR H	0.70%
	Klasse S1 GBP H	0.70%
	Klasse S1L	0.70%
	Klasse SA	0.15%
Mortgage Income Portfolio	Klasse A	1.50%
	Klasse A2	1.50%
	Klasse A2 EUR	1.50%
	Klasse A2 EUR H	1.50%
	Klasse A2 HKD	1.50%
	Klasse A2X	1.25%
	Klasse A2X EUR	1.25%
	Klasse AA	1.50%
	Klasse AA AUD H	1.50%
	Klasse AA HKD	1.50%
	Klasse AA RMB H	1.50%
	Klasse AA SGD H	1.50%
	Klasse AA ZAR H	1.50%
	Klasse AR EUR H	1.50%
	Klasse AT	1.50%
	Klasse AT AUD H	1.50%
	Klasse AT EUR	1.50%
	Klasse AT GBP H	1.50%
	Klasse AT HKD	1.50%
	Klasse AT SGD H	1.50%
	Klasse AX	1.25%
	Klasse AX EUR	1.25%
	Klasse BX	1.70%
	Klasse BX EUR	1.70%
	Klasse C	1.95%
	Klasse C2	1.95%
	Klasse C2 EUR	1.95%
	Klasse CX	1.70%

AB FCPI –	Anteilklasse	%
Mortgage Income Portfolio (Fortsetzung)	Klasse I	0.95%
	Klasse I EUR	0.95%
	Klasse I2	0.95%
	Klasse I2 EUR	0.95%
	Klasse I2 EUR H	0.95%
	Klasse IT EUR H	0.95%
	Klasse IX	0.70%
	Klasse N2	2.05%
	Klasse NT	2.05%
	Klasse S	0.15%
	Klasse S1	0.65%
	Klasse S1 AUD H	0.65%
	Klasse S1 EUR H	0.65%
	Klasse S1L	0.65%
	Klasse SA	0.15%

Folgende Tabelle gibt Aufschluss über die von der Verwaltungsgesellschaft getragenen Aufwendungen während des Berichtszeitraums zum 28. Februar 2025 und die Forderungen aus Aufwandserstattung zum 28. Februar 2025:

AB FCPI –	Getragene Aufwendungen	Forderungen aus Aufwands- erstattung
Global Equity Blend Portfolio	\$ 37,839	8,308
Asia Ex-Japan Equity Portfolio	\$ 2,358	2,358
Short Duration Bond Portfolio	\$ 34,863	6,736
Mortgage Income Portfolio	\$ –	10

Die von der Verwaltungsgesellschaft getragenen Aufwendungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Fondsvermögens unter „Rückerstattete oder erlassene Aufwendungen“ verbucht. Forderungen aus Aufwandserstattung werden in der Zusammensetzung des Fondsvermögens unter „Antizipative Passiva und andere Verbindlichkeiten“ verbucht. Der Fonds zahlt der Verwaltungsgesellschaft außerdem eine Verwaltungsgesellschaftsgebühr.

Bestimmte Anteilklassen jedes Portefeuilles zahlen der Vertriebsgesellschaft eine Vertriebsgebühr, die eine Vergütung für die Erbringung vertriebsbezogener Dienstleistungen für den Fonds in Bezug auf diese Anteile darstellt.

Alle oben erwähnten Gebühren laufen zu einem Jahressatz des tagesdurchschnittlichen Nettoinventarwertes des jeweiligen Portefeuilles auf und werden monatlich entrichtet.

Die Jahressätze der betreffenden Gebühren für die einzelnen Portefeuilles sind in Tabelle 1 (auf Seite 150 bis 159) aufgeführt.

Ferner unterliegen alle Arten von Anteilen der Klasse B einem Rücknahmeabschlag in Höhe von zwischen 0.00% und 4.50%, alle Arten von Anteilen der Klasse C einem Rücknahmeabschlag in Höhe von zwischen 0.00% und 1.00%, und alle Arten von Anteilen der Klasse E einem Rücknahmeabschlag in Höhe von zwischen 0.00% und 3.00%. Anteile der Klasse J unterliegen einem Rücknahmeabschlag in Höhe von zwischen 0.00% und 3.00%. Der tatsächlich berechnete Satz hängt von dem Portefeuille und der Haltedauer der Anteile ab.

Der Fonds zahlt seiner Registrier- und Transferstelle AllianceBernstein Investor Services, einem Geschäftsbereich der Verwaltungsgesellschaft, eine Vergütung dafür, dass sie Personal und Räumlichkeiten im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen als Registrier- und Transferstelle des Fonds zur Verfügung stellt. Für den Berichtszeitraum zum 28. Februar 2025 belief sich dieser Betrag auf \$11,105,410.

Der Fonds vergütet dem Anlageverwalter bestimmte Dienstleistungen, die dieser dem Fonds im Zusammenhang mit der Registrierung des Fonds zum Vertrieb in bestimmten Hoheitsgebieten außerhalb von Luxemburg vorbehaltlich bestimmter Bedingungen erbringt. Für den Berichtszeitraum zum 28. Februar 2025 belief sich dieser Betrag auf \$155,810. Der Betrag ist in der: „Gebühr für professionelle Dienstleistungen“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Fondsvermögens enthalten.

Der Fonds vergütet seinem Rechtsberater Elvinger Hoss Prussen, *société anonyme* gegenüber dem Fonds erbrachte Rechtsdienste. Für den Berichtszeitraum zum 28. Februar 2025 wurde eine Vergütung in Höhe von €29,993 entrichtet, die in der „Gebühr für professionelle Dienstleistungen“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Fondsvermögens enthalten ist.

Der Anlageverwalter hat keine Geschäfte bezüglich einer Platzierung und/oder Neuemission abgeschlossen, an der eine verbundene Person als Mitglied des Übernahmekonsortiums wesentlich beteiligt war. Alle im Namen des Fonds abgeschlossenen Geschäfte wurden im Verlauf der regulären Geschäftstätigkeit und/oder zu den handelsüblichen Bedingungen getätigt. Für den Berichtszeitraum zum 28. Februar 2025 wurden keine Provisionen für Wertpapiertransaktionen unter Beanspruchung

der Dienste der Tochtergesellschaften, Bernstein Institutional Services LLC und Bernstein Autonomous LLP., gezahlt. Mehrere Verwaltungsratsmitglieder des Fonds sind Mitarbeiter und/oder leitende Angestellte des Anlageverwalters und/oder seiner verbundenen Unternehmen.

Das AB FCP I – Global High Yield Portfolio investiert in das AB SICAV I – Asia Income Opportunities Portfolio, das AB SICAV I – Emerging Market Corporate Debt Portfolio, das AB SICAV I – Emerging Market Local Currency Debt, das AB SICAV I – Sustainable Euro High Yield Portfolio, das AB SICAV I – US High Yield Portfolio und das AB SICAV I – Asia High Yield Portfolio, die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden. Das AB FCP I – Emerging Markets Debt Portfolio investiert in das AB SICAV I – Emerging Market Corporate Debt Portfolio, das von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird. Das AB FCP I – American Income Portfolio investiert in das AB SICAV I – Asia Income Opportunities Portfolio, das AB SICAV I – Global Income Portfolio, das AB SICAV I – Sustainable Income Portfolio, das AB SICAV I – US High Yield Portfolio und das AB SICAV I – USD Corporate Bond Portfolio, die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden. Das AB FCP I – European Income Portfolio investiert in das AB SICAV I – Euro Corporate Bond Portfolio, das von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird.

Der Fonds kann Wertpapiere von einem verbundenen Fonds erwerben oder an diesen verkaufen, sofern die Verbindung ausschließlich darin besteht, dass die Fonds einen gemeinsamen Anlageberater, gemeinsame leitende Angestellte oder gemeinsame Verwaltungsratsmitglieder haben. Im Berichtszeitraum gab es keine Kauf- und Verkaufstransaktionen mit einem verbundenen Fonds.

ANMERKUNG F: Vereinbarungen über Ausgleichsprovisionen und Transaktionskosten

Im Berichtszeitraum zum 28. Februar 2025 haben der Anlageverwalter und eventuelle verbundene Unteranlageverwalter, soweit nach geltendem Recht zulässig, Ausgleichsprovisionen/-vereinbarungen mit Brokern in Bezug auf Portefeuilles des Fonds erhalten bzw. abgeschlossen, die in Aktienwerten anlegen, für welche bestimmte Güter und Dienstleistungen zur Unterstützung des Anlageentscheidungsprozesses erhalten wurden. Die Vereinbarungen über Ausgleichsprovisionen wurden auf Grundlage der Voraussetzung abgeschlossen, dass die Abwicklung von Transaktionen für den Fonds im Einklang mit den Standards zur bestmöglichen Abwicklung erfolgt und der Anlageverwalter beim Abschluss von Vereinbarungen über Ausgleichsprovisionen zahlreiche Faktoren hinsichtlich der Standards zur bestmöglichen Abwicklung berücksichtigt, wie beispielsweise Umfang und Art der Brokergebühren.

Darüber hinaus können aufgrund der Art der Anlagestrategie bestimmter Portefeuilles, einschließlich der Fälle, in denen der Anlageverwalter Anlageverwaltungsdienstleistungen an AllianceBernstein delegiert, alle Kosten im Zusammenhang mit Vereinbarungen über Ausgleichsprovisionen „entflochten“ und vom Anlageverwalter oder seinen Unterbeauftragten getragen werden, falls dies nach geltendem Recht erforderlich ist.

Die erhaltenen Güter und Dienstleistungen umfassen u. a. spezialisiertes Branchen-, Unternehmens- und Verbraucher-Research, Portefeuille- und Marktanalysen sowie Computersoftware für die Bereitstellung dieser Dienstleistungen.

Die erhaltenen Güter und Dienstleistungen sind von der Art, dass die gemäß dieser Vereinbarung bereitgestellten Leistungen bei der Bereitstellung von Anlagediensten für den Fonds behilflich sind und zur Verbesserung der Wertentwicklung des Fonds beitragen könnten.

Um jegliche Zweifel zu vermeiden, umfassen diese Güter und Dienstleistungen keinerlei Güter und Dienstleistungen für Reisen, Hotelunterkunft, Unterhaltung oder allgemeine Verwaltung, Büroausstattung bzw. -räumlichkeiten, Beitragsgebühren, Angestelltegehälter oder direkte geldliche Zahlungen.

Transaktionskosten sind Kosten, die bei dem Erwerb, der Ausgabe oder der Veräußerung von übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten oder anderen geeigneten Anlagen anfallen. Hierzu können die Geld-Brief-Spanne, Gebühren und Provisionen, die an Vermittler, Berater, Broker und Händler gezahlt werden, sowie transaktionsbezogene Steuern und andere Marktgebühren gehören. Hierzu gehören keine Zu- oder Abschreibungen auf Schulden, Finanzierungskosten oder internen Verwaltungs- oder Bestandskosten. Transaktionskosten sind in den Anlagekosten im Verzeichnis der Anlagewerte sowie unter „Realisierte Gewinne und (Verluste) aus Anlagen, Devisentermingeschäften, Swaps, Finanzterminkontrakten, Optionen und Devisen“ und unter „Änderung der unrealisierten Gewinne und (Verluste) aus Anlagen“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Fondsvermögens enthalten. Die Transaktionskosten werden in der Gesamtausgabenquote und/oder der Berechnung der Aufwandserstattung unberücksichtigt gelassen.

In der folgenden Tabelle sind die Transaktionskosten, die für die einzelnen Portefeuilles im Berichtszeitraum zum 28. Februar 2025 angefallen sind, aufgeführt:

AB FCPI –	Transaktionskosten
Global Equity Blend Portfolio	\$ 32,044
Emerging Markets Growth Portfolio	\$ 736,377
Asia Ex-Japan Equity Portfolio	\$ 747,133
Short Duration Bond Portfolio	\$ 6,845

AB FCPI –	Transaktionskosten
Global High Yield Portfolio	\$ 95,323
American Income Portfolio	\$ 730,706
European Income Portfolio	€ 10,569
Emerging Markets Debt Portfolio	\$ 10,904
Mortgage Income Portfolio	\$ -0-

(a) Letzte offizielle NIW-Berechnung am 19. November 2024.

ANMERKUNG G: Devisentermingeschäfte

Ein Devisentermingeschäft ist eine Verpflichtung zu einem späteren Kauf oder Verkauf einer Fremdwährung zu einem vereinbarten Terminsatz. Der Gewinn bzw. Verlust, der sich aus dem Unterschied zwischen dem ursprünglichen Vertrag und der Glattstellung dieses Vertrags ergibt, wird in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Fondsvermögens unter „Realisierte Gewinne und Verluste aus Anlagen, Devisentermingeschäften, Swaps, Finanzterminkontrakten, Optionen und Devisen“ verbucht.

Wertschwankungen offener Devisentermingeschäfte werden zu Finanzberichterstattungszwecken unter „Unrealisierte Wertschöpfung (-minderung) aus Devisentermingeschäften“ in der Zusammensetzung des Fondsvermögens berücksichtigt.

Eine oder mehrere der Anteilklassen eines Portefeuilles, die in einer bestimmten Währung angeboten werden (jeweils eine „angebotene Währung“), können gegen diese angebotene Währung abgesichert sein. Jede solche Anteilklasse stellt eine „währungsabgesicherte Anteilklasse“ dar. Währungsabgesicherte Anteilklassen zielen darauf ab, den Anlegern eine Rendite zu bieten, die stärker mit der Rendite in der Basiswährung des Portefeuilles korreliert, indem die Auswirkungen der Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des

Portefeuilles und der jeweiligen angebotenen Währung reduziert werden, wobei praktische Erwägungen wie Transaktionskosten berücksichtigt werden.

Die eingesetzte Absicherungsstrategie soll das Währungsrisiko zwischen der Basiswährung des Portefeuilles und der jeweils angebotenen Währung zwar reduzieren, aber nicht eliminieren.

Die hiermit verbundenen Risiken sind die potenzielle Unfähigkeit des Kontrahenten, seinen vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen, und unerwartete Wertentwicklungen einer Fremdwährung im Vergleich zur abgesicherten Währung.

Da die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilklassen eines Portefeuilles nicht abgegrenzt werden, besteht das unwahrscheinliche Risiko, dass die Währungsabsicherungsgeschäfte einer währungsabgesicherten Anteilklasse unter bestimmten Umständen zu Verbindlichkeiten führen könnten, die sich auf den Nettoinventarwert der anderen Anteilklassen desselben Portefeuilles auswirken könnten. In diesem Fall können die Vermögenswerte der anderen Anteilklassen des Portefeuilles dazu benutzt werden, die Verbindlichkeiten zu decken, die einer solchen währungsabgesicherten Anteilklasse entstanden sind.

Die Wertpapiere im Fonds werden als Sicherheit für Devisentermingeschäfte verwendet.

ANMERKUNG H: Pensionsgeschäfte

Pensionsgeschäfte werden mit Schuldverschreibungen der Vereinigten Staaten, ihrer Behörden oder Vertretungen derselben abgesichert. Die Depotbank hält die Wertpapiere, die einem Pensionsgeschäft zugrunde liegen, stets in einem Wert, der zumindest dem Rückkaufpreis zuzüglich der angefallenen Zinsen entspricht.

Zum 28. Februar 2025 gab es keine Pensionsgeschäfte.

Während des Berichtszeitraums zum 28. Februar 2025 wurden keine Zinserträge aus Pensionsgeschäften verzeichnet.

ANMERKUNG I: Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Umgekehrte Pensionsgeschäfte unterscheiden sich von Pensionsgeschäften insofern, dass Wertpapiere nicht vorbehaltlich des Rückkaufs durch den Verkäufer in bar erworben werden, sondern der Fonds Vermögenswerte des Portefeuilles verkauft und gleichzeitig eine Vereinbarung abschließt, dieselben Vermögenswerte zu einem späteren Zeitpunkt zu einem festgelegten Preis, der etwas höher ist als der Verkaufspreis, zurückzukaufen. Während der Laufzeit eines umgekehrten Pensionsgeschäfts erhält der Fonds weiterhin Kapital- und Zinszahlungen auf diese Wertpapiere. Im Allgemeinen kann der Fonds mithilfe eines umgekehrten Pensionsgeschäfts das Geld, das in die relevanten Portfeuille-Wertpapiere investiert wurde, während der Laufzeit des Pensionsgeschäfts vollständig oder größtenteils zurückerlangen und gleichzeitig die Zinserträge, die mit diesen Portfeuille-Wertpapieren verbunden sind, behalten.

Solche Transaktionen sind nur von Vorteil, wenn die „Zinskosten“ des Fonds bei einem umgekehrten Pensionsgeschäft, d. h. die Differenz zwischen dem Verkaufs- und Rückkaufpreis der Wertpapiere, geringer sind als die Kosten, die ansonsten damit verbunden wären, die Geldsumme zu erhalten, die in die Portfeuille-Wertpapiere investiert ist.

Zum 28. Februar 2025 bestanden keine umgekehrten Pensionsgeschäfte.

Während des Berichtszeitraums zum 28. Februar 2025 wurden keine Zinserträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften verzeichnet.

ANMERKUNG J: Finanzterminkontrakte

Der Fonds kann Finanzterminkontrakte kaufen oder verkaufen. Der Fonds trägt die Verantwortung für die Marktrisiken, die sich aus den Wertänderungen dieser Finanzinstrumente ergeben. Die Terminkontrakte, deren Kontrahenten kein Kreditrisiko darstellen, werden vom Fonds an geregelten Börsen abgeschlossen.

Zu dem Zeitpunkt, an dem der Fonds einen Finanzterminkontrakt abschließt, hinterlegt und hält er beim Broker die von der Börse, an der der Kontrakt abgeschlossen wird, erforderliche Sicherheitsleistung in Form einer Einschusszahlung.

Der Fonds erklärt sich nach dem Kontrakt einverstanden, einen Bargeldbetrag vom Broker in Empfang zu nehmen oder diesem zu bezahlen, der den täglichen Wertschwankungen des Kontrakts entspricht.

Dieser Zahlungsempfang bzw. diese Zahlung wird als Einschusszahlung bezeichnet und vom Fonds als unrealisierter Gewinn bzw. Verlust verbucht. Nach der Glattstellung des Kontrakts weist der Fonds in Höhe des Unterschieds zwischen dem Wert des Kontrakts bei Abschluss und bei der Glattstellung einen realisierten Gewinn bzw. Verlust aus.

ANMERKUNG K: Swap-Geschäfte

Ein Swap ist eine Vereinbarung, die zwei Parteien dazu verpflichtet, in festgelegten Abständen eine Reihe von Cashflows auszutauschen, welche auf Veränderungen bei bestimmten Kursen oder Sätzen für eine bestimmte Anzahl eines zugrunde liegenden Vermögenswertes oder einem auf andere Weise festgelegten Nominalbetrag basieren bzw. unter Bezugnahme hierauf berechnet werden. Realisierte Gewinne und (Verluste) sowie Veränderungen der unrealisierten Gewinne und (Verluste) aus Swaps sind in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Fondsvermögens jeweils unter „Realisierte Gewinne und (Verluste) aus Anlagen, Devisentermingeschäften, Swaps, Finanzterminkontrakten, Optionen und Devisen“ und „Veränderung der unrealisierten Gewinne und (Verluste) aus Swaps“ enthalten.

Zentral abgerechnete Credit-Default-Swaps

Bei einer zentral abgerechneten Credit-Default-Swap-Vereinbarung ist der Käufer verpflichtet, dem Verkäufer über die Laufzeit der Vereinbarung hinweg regelmäßige Zahlungen zu leisten, wofür er im Gegenzug eine bedingte Zahlung erhält, falls ein Kreditereignis in Bezug auf eine zugrunde liegende Referenz-Obligation eintritt.

Zentral abgerechnete Zinsswaps

Ein zentral abgerechneter Zinsswap ist eine bilaterale Vereinbarung, bei der beide Parteien dem Austausch einer Reihe von fest- oder variabel verzinslichen Zahlungen zustimmen, die auf Basis eines Nominalbetrags berechnet werden.

Total-Return-Swaps

Ein Total-Return-Swap ist eine bilaterale Vereinbarung, bei der beide Parteien dem Austausch der Gesamtwertentwicklung eines zugrunde liegenden Vermögenswertes gegen eine Reihe von Zinszahlungen zustimmen, die auf Basis eines Nominalbetrags berechnet werden.

Credit-Default-Swaps

Bei einer Credit-Default-Swap-Vereinbarung ist der Käufer verpflichtet, dem Verkäufer über die Laufzeit der Vereinbarung hinweg regelmäßige Zahlungen zu leisten, wofür er im Gegenzug eine bedingte Zahlung erhält, falls ein Kreditereignis in Bezug auf eine zugrunde liegende Referenz-Obligation eintritt.

Zinsswaps

Ein Zinsswap ist eine bilaterale Vereinbarung, bei der beide Parteien dem Austausch einer Reihe von fest- oder variabel verzinslichen Zahlungen zustimmen, die auf Basis eines Nominalbetrags berechnet werden.

Inflationsswap

Ein Inflations-Swap ist eine bilaterale Vereinbarung, bei der beide Parteien dem Austausch von festverzinslichen Zahlungen gegen variabel verzinsliche, Inflationsindex-gebundene Zahlungen zustimmen, die auf Basis eines Nominalbetrags berechnet werden.

ANMERKUNG L: Optionsgeschäfte

Der Fonds kann Kauf- und Verkaufsoptionen auf Wertpapiere kaufen und verkaufen. Das mit dem Kauf einer Option verbundene Risiko besteht darin, dass der Fonds eine Prämie bezahlt, unabhängig davon, ob die Option ausgeübt wird oder nicht. Außerdem besteht das Risiko, dass der Fonds die Prämie verliert und sich der Marktwert verändert, sollte der Kontrahent seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommen. Gekaufte Kauf- und Verkaufsoptionen werden auf dieselbe Art ausgewiesen wie die Wertpapiere eines Portefeuilles. Die Kosten für die durch Ausübung einer Kaufoption gekauften Wertpapiere erhöhen sich um die gezahlten Prämien. Die Erlöse aus den durch Ausübung einer Verkaufsoption verkauften Wertpapieren verringern sich um die gezahlten Prämien.

Wenn der Fonds eine Option verkauft, wird die vom Fonds erhaltene Prämie als Verbindlichkeit verbucht und anschließend an den aktuellen Marktwert der verkauften Option angepasst.

Für verkaufte Optionen erhaltene Prämien, die auslaufen, ohne ausgeübt zu werden, werden vom Fonds am Verfallstermin als realisierter Gewinn aus verkauften Optionen verbucht. Die Differenz zwischen der erhaltenen Prämie und dem gezahlten Betrag bei Ausführung einer Glattstellungstransaktion, einschließlich Händlerprovisionen, wird ebenfalls als realisierter Gewinn behandelt, bzw. als realisierter Verlust, wenn die erhaltene Prämie geringer ist als der bezahlte Betrag für die Glattstellungstransaktion.

Wird eine Kaufoption ausgeübt, wird die Prämie zum Erlös aus dem Verkauf des zugrunde liegenden Wertpapiers oder der Währung addiert, um zu ermitteln, ob der Fonds einen Gewinn oder Verlust realisiert hat. Wird eine Verkaufsoption ausgeübt, wird die erhaltene Prämie von den Kosten des vom Fonds gekauften Wertpapiers oder der gekauften Währung abgezogen. Beim Verkauf einer Option trägt der Fonds das Marktrisiko, dass sich der Kurs des Wertpapiers oder der Währung, das bzw.

die der verkauften Option zugrunde liegt, ungünstig verändert. Die Ausübung einer vom Fonds verkauften Option könnte dazu führen, dass der Fonds ein Wertpapier oder eine Währung zu einem Preis kauft bzw. verkauft, der vom aktuellen Marktwert abweicht.

Der Fonds kann auch in Optionen auf Swap-Vereinbarungen, sogenannte Swaptions, investieren. Eine Swaption ist eine Option, die dem Käufer das Recht gibt, jedoch nicht die Verpflichtung, zu einem Zeitpunkt in der Zukunft im Austausch

gegen Zahlung einer marktüblichen Prämie ein Swap-Geschäft abzuschließen. Eine Receiver Swaption gibt dem Erwerber das Recht auf Empfang der Gesamrendite eines bestimmten Vermögenswertes, eines Referenzsatzes oder eines Index. Eine Payer Swaption gibt dem Erwerber das Recht auf Zahlung der Gesamrendite eines bestimmten Vermögenswertes, eines Referenzsatzes oder eines Index. Swaptions umfassen ferner Optionen, die es ermöglichen, dass ein bestehendes Swap-Geschäft durch einen der Kontrahenten beendet oder verlängert wird.

ANMERKUNG M: Sicherheiten

In der folgenden Tabelle sind die Barsicherheiten aufgeführt, die zum 28. Februar 2025 für bestimmte derivative Finanzinstrumente vom Broker gehalten wurden bzw. diesem zu entrichten waren:

AB FCPI –	Vom Broker gehaltene Barmittel	Dem Broker zu entrichtende Barmittel
Global Equity Blend Portfolio . . .		
Bank of America	\$ –	2,830
Citibank	\$ –	5,384
Morgan Stanley	\$ 44,060	–
Short Duration Bond Portfolio . . .		
Morgan Stanley	\$ 1,835,603	1,168,271
Global High Yield Portfolio		
Barclays	\$ –	270,000
Citibank	\$ 9,021,967	7,555,983
Morgan Stanley	\$ 82,820,868	214,816,742
American Income Portfolio		
Citibank	\$ –	119,980,845
Morgan Stanley	\$ 146,602	82,369,942
European Income Portfolio		
Citibank	€ 1,983,370	–
Goldman Sachs	€ 6,366,191	29,159
Emerging Markets Debt Portfolio		
Goldman Sachs	\$ 656,059	–
Morgan Stanley	\$ 5,785,506	–
Mortgage Income Portfolio		
Barclays	\$ –	270,000
Morgan Stanley	\$ 2,055,410	263,000

Barsicherheiten, die von Brokern in Bezug auf Derivate gehalten bzw. diesen geschuldet werden, sind in der Zusammensetzung des Fondsvermögens unter „Von der Hinterlegungsstelle/dem Broker gehaltene Barmittel“ und „An die Hinterlegungsstelle/den Broker zahlbar“ ausgewiesen.

In Bezug auf die am 28. Februar 2025 von den einzelnen Portefeuilles gehaltenen Derivate sind in der folgenden Tabelle aus Wertpapieren bestehende Sicherheiten aufgeführt:

AB FCPI –	Marktwert der dem Broker bereitgestellten Sicherheiten	Marktwert der vom Broker erhaltenen Sicherheiten
Short Duration Bond Portfolio . . .		
Morgan Stanley		
U.S. Treasury Notes, 4.63%, 06/15/2027	\$ 264,994	–
Global High Yield Portfolio		
Citibank		
U.S. Treasury Bonds, 6.75%, 08/15/2026	\$ 8,281,250	–
U.S. Treasury Notes, 4.00%, 06/30/2028	\$ 13,506,000	–
Morgan Stanley		
U.S. Treasury Bonds, 6.75%, 08/15/2026	\$ 115,339,484	–
U.S. Treasury Notes, 4.13%, 11/30/2029	\$ 116,106	–
American Income Portfolio		
Bank of America		
U.S. Treasury Notes, 4.13%, 07/31/2028	\$ 8,133,648	–
Citibank		
U.S. Treasury Bonds, 6.13%, 08/15/2029	\$ 158,181,875	–
Morgan Stanley		
U.S. Treasury Bonds, 6.13%, 11/15/2027	\$ 160,178,206	–

ANMERKUNG N: Verleih von Portefeuille-Wertpapieren

Ein Portefeuille kann seine Wertpapiere besichert verleihen. Das Risiko, das mit dem Verleih von Wertpapieren verbunden ist, besteht genau wie bei anderen Kreditgewährungen in dem möglichen Verlust des Anspruchs auf die Sicherheiten, falls der Entleiher in Konkurs geht. Darüber hinaus wird ein Portefeuille dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Erlös aus dem Verkauf

jeglicher Sicherheiten, der nach dem Zahlungsverzug des Entleihers realisiert wird, nicht ausreicht, um die verliehenen Wertpapiere zu ersetzen.

Um festzulegen, ob Wertpapiere an einen bestimmten Entleiher verliehen werden sollten oder nicht, wird der Anlageverwalter alle relevanten Fakten und Umstände berücksichtigen, wozu u. a. die Kreditwürdigkeit des Entleihers zählt.

Während die Wertpapiere verliehen sind, zahlt der Entleiher dem jeweiligen Portefeuille möglicherweise alle aus diesen Wertpapieren generierten Erträge. Das Portefeuille kann alle Barsicherheiten in Geldmarktinstrumente investieren und dadurch zusätzliche Erträge erwirtschaften oder aber einen vereinbarten Betrag an Erträgen von einem Entleiher erhalten, der entsprechende Sicherheiten geliefert hat. Das Portefeuille hat u. U. das Recht, das eingetragene Eigentum an den verliehenen Wertpapieren oder äquivalenten Wertpapieren zurückzuerlangen, um Eigentumsrechte auszuüben, wie beispielsweise Stimmrechte, Zeichnungsrechte und Rechte auf Dividenden, Zinsen oder Ausschüttungen. Ein Portefeuille kann angemessene Konsortialführer-, Verwaltungs- und sonstige Gebühren im Zusammenhang mit einer Ausleiher zahlen.

Für besicherte Wertpapierleihen erhält ein Portefeuille Brutto-Gebühreneinnahmen, von denen 20% an die Wertpapierleihstelle für die Bereitstellung von Wertpapierleihdiensten entrichtet werden.

Für den Berichtszeitraum zum 28. Februar 2025 erwirtschafteten die Portefeuilles Nettogebühreneinnahmen, die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Fondsvermögens unter „Erträge aus der Wertpapierleihe, netto“ ausgewiesen sind.

Für den Berichtszeitraum zum 28. Februar 2025 verdiente Brown Brothers Harriman & Co. (in seiner Funktion als Wertpapierleihstelle) ein Honorar von \$5,328 für die Bereitstellung von Wertpapierleihdiensten. Dieses Honorar ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Fondsvermögens unter „Erträge aus der Wertpapierleihe, netto“ ausgewiesen. Die zum 28. Februar 2025 verliehenen Wertpapiere und die entsprechenden ausstehenden Sicherheiten haben folgenden Wert. Die Sicherheiten beziehen sich auf die in den Portefeuilles gehaltenen Wertpapiere.

AB FCPI –	Wert	Marktwert der Sicherheiten
Global Equity Blend		
Portfolio		
Societe Generale	\$ 916,299	964,133
BNP Paribas	\$ 586,749	616,185
Merrill Lynch	\$ 55,139	64,319
Emerging Markets Growth		
Portfolio		
Barclays	\$ 5,342,790	5,611,606
BNP Paribas	\$ 867,432	910,950

ANMERKUNG O: Bankkredite

Vorbehaltlich gewisser Einschränkungen kann der Fonds über einen von der Depotbank verliehenen Überziehungskredit (die „Fazilität“) verfügen, um gegebenenfalls eine ungewöhnlich hohe Zahl von Rücknahmen kurzfristig oder vorübergehend zu finanzieren.

Die Portefeuilles des Fonds können nur Kredite in Höhe von 10% ihres jeweiligen Nettovermögens aufnehmen. Auf die über die Fazilität erhaltenen Kredite sind Zinsen in der vereinbarten Höhe zu entrichten; ferner werden sie mit den zugrunde liegenden Vermögenswerten des jeweiligen Portefeuilles besichert.

ANMERKUNG P: Gemeinsame Verwaltung von Vermögenswerten

Zum Zwecke der effizienten Verwaltung kann die Verwaltungsgesellschaft Vermögenswerte bestimmter Portefeuilles innerhalb oder außerhalb des Fonds gemeinsam verwalten, wenn dies gemäß der Anlagepolitik des jeweiligen Portefeuilles gestattet ist. In diesem Fall werden die Vermögenswerte verschiedener Portefeuilles gemeinsam verwaltet. Auf gemeinsam verwaltete Vermögenswerte wird als „Pool“ Bezug genommen. Diese Pool-Vereinbarungen dienen dazu, die operativen und anderen Aufwendungen zu reduzieren; die gesetzlichen Rechte und Pflichten der Anteilhaber ändern sich dadurch nicht. Die Pools sind keine separaten juristischen Personen; Anleger können nicht direkt auf diese Pools zugreifen. Jedes Portefeuille behält das Anrecht auf seine eigenen spezifischen Vermögenswerte.

Wenn die Vermögenswerte verschiedener Portefeuilles zum Zwecke der gemeinsamen Verwaltung zu Pools zusammenge-

fasst werden, wird der Anteil des Pools an Vermögenswerten, der jedem einzelnen beteiligten Portefeuille zuzurechnen ist, mit dem Verweis auf die ursprüngliche Beteiligung des Portefeuilles an diesem Pool verzeichnet, der sich im Falle weiterer Zuweisungen bzw. im Falle von Abzügen ändern kann. Der Anspruch jedes einzelnen beteiligten Portefeuilles auf die gemeinsam verwalteten Vermögenswerte gilt für alle Arten von Anlagen des Pools.

Zusätzliche Anlagen, die für die gemeinsam verwalteten Portefeuilles getätigt werden, werden den einzelnen Portefeuilles proportional zu ihren Ansprüchen zugewiesen. Vermögenswerte, die abgestoßen werden, werden auf dieselbe Weise vom Anspruch jedes einzelnen beteiligten Portefeuilles abgezogen.

Zum 28. Februar 2025 verwaltet der Fonds die Vermögenswerte bestimmter Portefeuilles innerhalb des Fonds unter Verwendung der folgenden Pools gemeinsam:

Pool an Vermögenswerten	Beteiligte Portefeuilles
ACM Bernstein-Global Growth Pool	Global Equity Blend Portfolio
ACM Global Investments-Global Value Pool.....	Global Equity Blend Portfolio

ANMERKUNG Q: Gemeinsame Kreditfazilität

Der Fonds beteiligt sich zusammen mit weiteren Investment-fonds (die „teilnehmenden Fonds“) an einer revolving-Kreditfazilität in Höhe von USD 300 Mio. (die „Kreditfazilität“), die vorbehaltlich bestimmter Beschränkungen eine kurz-fristige Finanzierung in Verbindung mit Rücknahmen

und anderen kurzfristigen Liquiditätsbedarfen bieten soll. Die Gebühren für die Kreditfazilität werden von den teilnehmenden Fonds gezahlt und in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Sonstige Aufwendungen“ ausgewiesen. Der Fonds hat die Kreditfazilität im Berichtszeitraum zum 28. Februar 2025 nicht in Anspruch genommen.

ANMERKUNG R: Nachfolgende Ereignisse

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die Änderung der Klassifizierung gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 des AB FCP I – Emerging Markets Debt Portfolio von Artikel 6 zu Artikel 8 mit Wirkung zum 17. März 2025 zu genehmigen.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die Zusammenlegung des AB FCP I – Global Equity Blend Portfolio mit dem AB SICAV I – Global Growth Portfolio mit Wirkung zum 16. Mai 2025 zu genehmigen.

TABELLE 1

GEBÜHRENSTRUKTUR

AB FCP I

	Verwaltungs- gebühr	Verwaltungsgesellschafts- gebühr	Ausschüttungs- gebühr	Gesamt- kostenquote*
Global Equity Blend Portfolio				
Klasse				
A	1.60%	0.10%	N/A	2.02%
A EUR	1.60%	0.10%	N/A	2.02%
A EUR H	1.60%	0.10%	N/A	2.02%
A SGD	1.60%	0.10%	N/A	2.02%
B	1.60%	0.10%	1.00%	3.02%
B SGD	1.60%	0.10%	1.00%	3.02%
C	2.05%	0.10%	N/A	2.47%
C EUR	2.05%	0.10%	N/A	2.29%
I	0.80%	0.10%	N/A	1.22%
I EUR	0.80%	0.10%	N/A	1.22%
S HKD	N/A	0.01%(8)	N/A	0.10%
S1	0.70%	0.01%(8)	N/A	0.80%
S1 EUR	0.70%	0.01%(8)	N/A	0.80%
S1 GBP	0.70%	0.01%(8)	N/A	0.80%
S1 SGD	0.70%	0.01%(8)	N/A	0.80%
Emerging Markets Growth Portfolio				
Klasse				
A	1.70%	0.10%	N/A	2.01%
A AUD H	1.70%	0.10%	N/A	2.01%
A EUR	1.70%	0.10%	N/A	2.01%
A HKD	1.70%	0.10%	N/A	1.99%
A PLN H	1.70%	0.10%	N/A	2.00%
A SGD	1.70%	0.10%	N/A	2.01%
A SGD H	1.70%	0.10%	N/A	2.00%
AD	1.70%	0.10%	N/A	2.00%
B	1.70%	0.10%	1.00%	3.01%
C	2.15%	0.10%	N/A	2.46%
C EUR	2.15%	0.10%	N/A	2.45%
ED	1.70%	0.10%	1.00%	2.99%
I	0.90%	0.10%	N/A	1.21%
I AUD H	0.90%	0.10%	N/A	1.15%
I EUR	0.90%	0.10%	N/A	1.21%
N	2.15%	0.10%	N/A	2.45%
S1	0.90%	0.01%(8)	N/A	1.04%
S1 EUR	0.90%	0.01%(8)	N/A	1.00%
S1 GBP	0.90%	0.01%(8)	N/A	1.00%
Asia Ex-Japan Equity Portfolio				
Klasse				
A	1.70%	0.05%	N/A	2.05%
A AUD H	1.70%	0.05%	N/A	2.05%
A EUR	1.70%	0.05%	N/A	2.02%
A HKD	1.70%	0.05%	N/A	2.05%
A SGD H	1.70%	0.05%	N/A	2.04%
AD	1.70%	0.05%	N/A	2.04%
AD AUD H	1.70%	0.05%	N/A	2.04%
AD CAD H	1.70%	0.05%	N/A	2.04%
AD EUR	1.70%	0.05%	N/A	2.05%
AD EUR H	1.70%	0.05%	N/A	2.04%
AD GBP H	1.70%	0.05%	N/A	2.04%
AD HKD	1.70%	0.05%	N/A	2.05%
AD NZD H	1.70%	0.05%	N/A	2.04%

	Verwaltungs- gebühr	Verwaltungsgesellschafts- gebühr	Ausschüttungs- gebühr	Gesamt- kostenquote*
Asia Ex-Japan Equity Portfolio (Fortsetzung)				
Klasse				
AD ZAR H	1.70%	0.05%	N/A	2.04%
AY JPY	1.70%	0.05%	N/A	2.05%
BY JPY	1.45%	0.05%	0.72%	2.51%
C	2.15%	0.05%	N/A	2.46%
C EUR	2.15%	0.05%	N/A	2.44%
ED	1.70%	0.05%	1.00%	3.04%
ED AUD H	1.70%	0.05%	1.00%	3.04%
I	0.90%	0.05%	N/A	1.22%
I EUR	0.90%	0.05%	N/A	1.24%
I GBP	0.90%	0.05%	N/A	1.25%
L EUR	1.55%	0.05%	N/A	1.85%
S	N/A	0.01%(8)	N/A	0.21%
S HKD	N/A	0.01%(8)	N/A	0.21%
S1	0.90%	0.01%(8)	N/A	1.10%
S1 EUR	0.90%	0.01%(8)	N/A	1.09%
S1 GBP	0.90%	0.01%(8)	N/A	1.09%
SD	N/A	0.01%(8)	N/A	0.19%
Short Duration Bond Portfolio				
Klasse				
A	0.85%	0.10%	N/A	1.16%
A EUR	0.85%	0.10%	N/A	1.16%
A2	0.85%	0.10%	N/A	1.16%
A2 EUR	0.85%	0.10%	N/A	1.17%
A2 EUR H	0.85%	0.10%	N/A	1.19%
A2 HKD	0.85%	0.10%	N/A	1.17%
A2 SGD H	0.85%	0.10%	N/A	0.67%
AA	0.85%	0.10%	N/A	1.17%
AA AUD H	0.85%	0.10%	N/A	1.17%
AA CAD H	0.85%	0.10%	N/A	1.16%
AA GBP H	0.85%	0.10%	N/A	1.16%
AA HKD	0.85%	0.10%	N/A	1.16%
AA SGD H	0.85%	0.10%	N/A	1.17%
AJ	0.65%	0.10%	N/A	0.97%
AT	0.85%	0.10%	N/A	1.17%
AT AUD H	0.85%	0.10%	N/A	1.17%
AT CAD H	0.85%	0.10%	N/A	1.17%
AT EUR	0.85%	0.10%	N/A	1.11%
AT EUR H	0.85%	0.10%	N/A	1.16%
AT GBP H	0.85%	0.10%	N/A	1.17%
AT HKD	0.85%	0.10%	N/A	1.11%
AT NZD H	0.85%	0.10%	N/A	1.17%
AT SGD H	0.85%	0.10%	N/A	1.17%
AX	0.65%	0.10%	N/A	0.96%
C	1.25%	0.10%	N/A	1.57%
C2	1.25%	0.10%	N/A	1.60%
I	0.325%	0.10%	N/A	0.575%
I2	0.325%	0.10%	N/A	0.575%
I2 EUR H	0.325%	0.10%	N/A	0.575%
IT	0.325%	0.10%	N/A	0.575%
N2	1.35%	0.10%	N/A	1.67%
NT	1.35%	0.10%	N/A	1.66%

TABELLE 1
GEBÜHRENSTRUKTUR (Fortsetzung)

AB FCP I

	Verwaltungs- gebühr	Verwaltungsgesellschafts- gebühr	Ausschüttungs- gebühr	Gesamt- kostenquote*
Short Duration Bond Portfolio (Fortsetzung)				
Klasse				
S	N/A	0.01%(8)	N/A	0.10%
S1 2	0.25%	0.01%(8)	N/A	0.35%
S1 2 EUR	0.25%	0.01%(8)	N/A	0.35%
S1 EUR H	0.25%	0.01%(8)	N/A	0.35%
S1T	0.25%	0.01%(8)	N/A	0.35%
SA	N/A	0.01%(8)	N/A	0.10%
Global High Yield Portfolio**				
Klasse				
A	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.63%
A EUR	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.63%
A2	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.63%
A2 CHF H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.62%
A2 EUR	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.63%
A2 EUR H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.63%
A2 HKD	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.63%
A2 PLN H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.63%
A2 SGD	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.62%
A2 SGD H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.63%
AA	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.63%
AA AUD H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.63%
AA CAD H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.63%
AA EUR H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.63%
AA GBP H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.63%
AA HKD	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.63%
AA NZD H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.63%
AA RMB H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.63%
AA SGD H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.63%
AA ZAR H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.63%
AK	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.62%
AK EUR	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.63%
AK EUR H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.63%
AR EUR H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.61%
AT	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.63%
AT AUD H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.63%
AT CAD H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.63%
AT EUR	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.63%
AT EUR H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.63%
AT GBP H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.62%
AT HKD	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.63%
AT NZD H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.63%
AT RMB H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.63%
AT SGD	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.63%
AT SGD H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.63%
B	1.41%(1)	0.10%	1.00%	2.52%
B2	1.41%(1)	0.10%	1.00%	2.63%
BT	1.41%(1)	0.10%	1.00%	2.63%
BT AUD H	1.41%(1)	0.10%	1.00%	2.63%
C	1.91%(2)	0.10%	N/A	2.13%
C EUR	1.91%(2)	0.10%	N/A	2.13%
C2	1.91%(2)	0.10%	N/A	2.13%
C2 EUR	1.91%(2)	0.10%	N/A	2.12%

	Verwaltungs- gebühr	Verwaltungsgesellschafts- gebühr	Ausschüttungs- gebühr	Gesamt- kostenquote*
Global High Yield Portfolio** (Fortsetzung)				
Klasse				
C2 EUR H	1.91%(2)	0.10%	N/A	2.12%
CT	1.91%(2)	0.10%	N/A	2.13%
EA	1.41%(1)	0.10%	0.50%	2.13%
EA AUD H	1.41%(1)	0.10%	0.50%	2.13%
EA ZAR H	1.41%(1)	0.10%	0.50%	2.13%
I	0.91%(3)	0.10%	N/A	1.13%
I EUR	0.91%(3)	0.10%	N/A	1.13%
I2	0.91%(3)	0.10%	N/A	1.13%
I2 AUD H	0.91%(3)	0.10%	N/A	1.13%
I2 CHF H	0.91%(3)	0.10%	N/A	1.12%
I2 EUR	0.91%(3)	0.10%	N/A	1.13%
I2 EUR H	0.91%(3)	0.10%	N/A	1.12%
I2 SGD	0.91%(3)	0.10%	N/A	1.13%
I2 SGD H	0.91%(3)	0.10%	N/A	1.13%
IA AUD H	0.91%(3)	0.10%	N/A	1.13%
IQD	0.91%(3)	0.10%	N/A	1.13%
IT	0.91%(3)	0.10%	N/A	1.13%
IT AUD H	0.91%(3)	0.10%	N/A	1.13%
IT CAD H	0.91%(3)	0.10%	N/A	1.13%
IT EUR H	0.91%(3)	0.10%	N/A	1.13%
IT GBP H	0.91%(3)	0.10%	N/A	1.12%
IT HKD	0.91%(3)	0.10%	N/A	1.13%
IT RMB H	0.91%(3)	0.10%	N/A	1.13%
J	1.41%(1)	0.10%	1.00%	2.63%
N2	1.96%(4)	0.10%	N/A	2.18%
NT	1.96%(4)	0.10%	N/A	2.18%
S1	0.90%	0.01%(8)	N/A	0.94%
S1 EUR H	0.90%	0.01%(8)	N/A	0.94%
S1D	0.90%	0.01%(8)	N/A	0.93%
S1D2	0.90%	0.01%(8)	N/A	0.97%
S1L GBP H	0.90%	0.01%(8)	N/A	0.93%
SA	N/A	0.01%(8)	N/A	0.04%
SHK	N/A	0.01%(8)	N/A	0.04%
SK	0.65%	0.01%(8)	N/A	0.69%
W	0.75%(9)	0.10%	N/A	0.97%
W EUR	0.75%(9)	0.10%	N/A	0.98%
W2	0.75%(9)	0.10%	N/A	0.96%
W2 CHF H	0.75%(9)	0.10%	N/A	0.97%
W2 EUR H	0.75%(9)	0.10%	N/A	0.97%
WT	0.75%(9)	0.10%	N/A	0.97%
WT AUD H	0.75%(9)	0.10%	N/A	0.97%
WT CAD H	0.75%(9)	0.10%	N/A	0.97%
WT EUR H	0.75%(9)	0.10%	N/A	0.97%
WT GBP H	0.75%(9)	0.10%	N/A	0.97%
WT RMB H	0.75%(9)	0.10%	N/A	0.97%
American Income Portfolio**				
Klasse				
A	1.10%	0.10%	N/A	1.31%
A EUR	1.10%	0.10%	N/A	1.31%
A2	1.10%	0.10%	N/A	1.31%
A2 CHF H	1.10%	0.10%	N/A	1.31%

TABELLE 1
GEBÜHRENSTRUKTUR (Fortsetzung)

AB FCP I

	Verwaltungs- gebühr	Verwaltungsgesellschafts- gebühr	Ausschüttungs- gebühr	Gesamt- kostenquote*
American Income Portfolio** (Fortsetzung)				
Klasse				
A2 DUR PH.	1.10%	0.10%	N/A	1.29%
A2 EUR.	1.10%	0.10%	N/A	1.31%
A2 EUR H.	1.10%	0.10%	N/A	1.31%
A2 HKD.	1.10%	0.10%	N/A	1.31%
A2 PLN H.	1.10%	0.10%	N/A	1.31%
A2 SGD.	1.10%	0.10%	N/A	1.31%
A2 SGD H.	1.10%	0.10%	N/A	1.31%
AA.	1.10%	0.10%	N/A	1.31%
AA AUD H.	1.10%	0.10%	N/A	1.31%
AA CAD H.	1.10%	0.10%	N/A	1.31%
AA DUR PH.	1.10%	0.10%	N/A	1.31%
AA EUR H.	1.10%	0.10%	N/A	1.31%
AA GBP H.	1.10%	0.10%	N/A	1.31%
AA HKD.	1.10%	0.10%	N/A	1.31%
AA JPY H.	1.10%	0.10%	N/A	1.41%
AA NZD H.	1.10%	0.10%	N/A	1.31%
AA RMB H.	1.10%	0.10%	N/A	1.31%
AA SGD H.	1.10%	0.10%	N/A	1.31%
AA ZAR H.	1.10%	0.10%	N/A	1.32%
AK.	1.10%	0.10%	N/A	1.31%
AK EUR.	1.10%	0.10%	N/A	1.31%
AK EUR H.	1.10%	0.10%	N/A	1.29%
AR EUR.	1.10%	0.10%	N/A	1.31%
AR EUR H.	1.10%	0.10%	N/A	1.29%
AT.	1.10%	0.10%	N/A	1.31%
AT AUD H.	1.10%	0.10%	N/A	1.31%
AT CAD H.	1.10%	0.10%	N/A	1.31%
AT DUR PH.	1.10%	0.10%	N/A	1.31%
AT EUR.	1.10%	0.10%	N/A	1.31%
AT EUR H.	1.10%	0.10%	N/A	1.31%
AT GBP H.	1.10%	0.10%	N/A	1.31%
AT HKD.	1.10%	0.10%	N/A	1.31%
AT NZD H.	1.10%	0.10%	N/A	1.31%
AT RMB H.	1.10%	0.10%	N/A	1.31%
AT SGD.	1.10%	0.10%	N/A	1.32%
AT SGD H.	1.10%	0.10%	N/A	1.31%
B.	1.10%	0.10%	0.70%	2.01%
B2.	1.10%	0.10%	0.70%	2.01%
BT.	1.10%	0.10%	0.70%	2.01%
C.	1.55%	0.10%	N/A	1.76%
C EUR.	1.55%	0.10%	N/A	1.79%
C2.	1.55%	0.10%	N/A	1.76%
C2 EUR.	1.55%	0.10%	N/A	1.76%
C2 EUR H.	1.55%	0.10%	N/A	1.78%
CT.	1.55%	0.10%	N/A	1.76%
EA.	1.10%	0.10%	0.50%	1.81%
EA AUD H.	1.10%	0.10%	0.50%	1.81%
EA ZAR H.	1.10%	0.10%	0.50%	1.82%
I.	0.55%	0.10%	N/A	0.76%
I EUR.	0.55%	0.10%	N/A	0.75%
I2.	0.55%	0.10%	N/A	0.76%
I2 AUD H.	0.55%	0.10%	N/A	0.76%
I2 CHF H.	0.55%	0.10%	N/A	0.76%
I2 EUR.	0.55%	0.10%	N/A	0.76%

	Verwaltungs- gebühr	Verwaltungsgesellschafts- gebühr	Ausschüttungs- gebühr	Gesamt- kostenquote*
American Income Portfolio** (Fortsetzung)				
Klasse				
I2 EUR H	0.55%	0.10%	N/A	0.76%
I2 HKD	0.55%	0.10%	N/A	0.75%
I2 SGD H	0.55%	0.10%	N/A	0.77%
IA	0.55%	0.10%	N/A	0.76%
IA AUD H	0.55%	0.10%	N/A	0.76%
IT	0.55%	0.10%	N/A	0.76%
IT AUD H	0.55%	0.10%	N/A	0.76%
IT CAD H	0.55%	0.10%	N/A	0.76%
IT EUR H	0.55%	0.10%	N/A	0.76%
IT GBP H	0.55%	0.10%	N/A	0.76%
IT HKD	0.55%	0.10%	N/A	0.74%
IT JPY	0.55%	0.10%	N/A	0.76%
IT JPY H	0.55%	0.10%	N/A	0.76%
IT NZD H	0.55%	0.10%	N/A	0.76%
IT RMB H	0.55%	0.10%	N/A	0.76%
IT SGD H	0.55%	0.10%	N/A	0.76%
J	1.10%	0.10%	0.70%	2.01%
N2	1.65%	0.10%	N/A	1.86%
NT	1.65%	0.10%	N/A	1.86%
S	N/A	0.01%(8)	N/A	0.03%
S1	0.50%	0.01%(8)	N/A	0.53%
S1D	0.50%	0.01%(8)	N/A	0.53%
S1D2	0.50%	0.01%(8)	N/A	0.53%
SA	N/A	0.01%(8)	N/A	0.03%
SHK	N/A	0.01%(8)	N/A	0.03%
W	0.385%(10)	0.10%	N/A	0.60%
W2	0.385%(10)	0.10%	N/A	0.60%
W2 CHF H	0.385%(10)	0.10%	N/A	0.59%
W2 EUR H	0.385%(10)	0.10%	N/A	0.60%
WT	0.385%(10)	0.10%	N/A	0.60%
WT AUD H	0.385%(10)	0.10%	N/A	0.60%
WT EUR H	0.385%(10)	0.10%	N/A	0.60%
WT GBP H	0.385%(10)	0.10%	N/A	0.59%
WT HKD	0.385%(10)	0.10%	N/A	0.60%
WT SGD H	0.385%(10)	0.10%	N/A	0.60%
European Income Portfolio**				
Klasse				
A	1.10%	0.10%	N/A	1.34%
A USD	1.10%	0.10%	N/A	1.34%
A2	1.10%	0.10%	N/A	1.34%
A2 CHF H	1.10%	0.10%	N/A	1.34%
A2 PLN H	1.10%	0.10%	N/A	1.35%
A2 USD	1.10%	0.10%	N/A	1.34%
A2 USD H	1.10%	0.10%	N/A	1.34%
AA	1.10%	0.10%	N/A	1.34%
AA AUD H	1.10%	0.10%	N/A	1.34%
AA HKD H	1.10%	0.10%	N/A	1.35%
AA RMB H	1.10%	0.10%	N/A	1.36%
AA SGD H	1.10%	0.10%	N/A	1.34%
AA USD H	1.10%	0.10%	N/A	1.34%
AK	1.10%	0.10%	N/A	1.35%
AR	1.10%	0.10%	N/A	1.35%

TABELLE 1
GEBÜHRENSTRUKTUR (Fortsetzung)

AB FCP I

	Verwaltungs- gebühr	Verwaltungsgesellschafts- gebühr	Ausschüttungs- gebühr	Gesamt- kostenquote*
European Income Portfolio** (Fortsetzung)				
Klasse				
AT	1.10%	0.10%	N/A	1.35%
AT AUD H	1.10%	0.10%	N/A	1.34%
AT SGD H	1.10%	0.10%	N/A	1.34%
AT USD	1.10%	0.10%	N/A	1.35%
AT USD H	1.10%	0.10%	N/A	1.34%
B USD	1.10%	0.10%	0.70%	2.04%
B2	1.10%	0.10%	0.70%	2.03%
B2 USD	1.10%	0.10%	0.70%	2.04%
C	1.55%	0.10%	N/A	1.80%
C USD	1.55%	0.10%	N/A	1.79%
C2	1.55%	0.10%	N/A	1.80%
C2 USD	1.55%	0.10%	N/A	1.79%
C2 USD H	1.55%	0.10%	N/A	1.79%
CK	1.55%	0.10%	N/A	1.80%
CT USD H	1.55%	0.10%	N/A	1.79%
I	0.55%	0.10%	N/A	0.79%
I USD	0.55%	0.10%	N/A	0.79%
I2	0.55%	0.10%	N/A	0.79%
I2 AUD H	0.55%	0.10%	N/A	0.79%
I2 CHF H	0.55%	0.10%	N/A	0.78%
I2 USD	0.55%	0.10%	N/A	0.79%
I2 USD H	0.55%	0.10%	N/A	0.80%
IA	0.55%	0.10%	N/A	0.79%
IA HKD H	0.55%	0.10%	N/A	0.79%
IA USD H	0.55%	0.10%	N/A	0.79%
IT	0.55%	0.10%	N/A	0.79%
IT USD H	0.55%	0.10%	N/A	0.80%
NT USD H	1.65%	0.10%	N/A	1.89%
S1	0.50%	0.01%(8)	N/A	0.58%
S1 USD	0.50%	0.01%(8)	N/A	0.57%
S1 USD H	0.50%	0.01%(8)	N/A	0.58%
S1D	0.50%	0.01%(8)	N/A	0.58%
SA USD H	N/A	0.01%(8)	N/A	0.08%
SHK	N/A	0.01%(8)	N/A	0.08%
W2	0.385%(10)	0.10%	N/A	0.63%
W2 CHF H	0.385%(10)	0.10%	N/A	0.63%
W2 USD H	0.385%(10)	0.10%	N/A	0.63%
WA	0.385%(10)	0.10%	N/A	0.63%
WA USD H	0.385%(10)	0.10%	N/A	0.63%
WT	0.385%(10)	0.10%	N/A	0.63%
WT USD H	0.385%(10)	0.10%	N/A	0.63%
Emerging Markets Debt Portfolio**				
Klasse				
A	1.10%	0.05%	N/A	1.37%
A EUR	1.10%	0.05%	N/A	1.36%
A2	1.10%	0.05%	N/A	1.37%
A2 CHF H	1.10%	0.05%	N/A	1.37%
A2 EUR	1.10%	0.05%	N/A	1.37%
A2 EUR H	1.10%	0.05%	N/A	1.38%
A2 HKD	1.10%	0.05%	N/A	1.36%
A2 PLN H	1.10%	0.05%	N/A	1.38%
A2 SGD H	1.10%	0.05%	N/A	1.38%
AA	1.10%	0.05%	N/A	1.37%

	Verwaltungs- gebühr	Verwaltungsgesellschafts- gebühr	Ausschüttungs- gebühr	Gesamt- kostenquote*
Emerging Markets Debt Portfolio** (Fortsetzung)				
Klasse				
AA AUD H	1.10%	0.05%	N/A	1.37%
AA CAD H	1.10%	0.05%	N/A	1.37%
AA EUR H	1.10%	0.05%	N/A	1.36%
AA GBP H	1.10%	0.05%	N/A	1.37%
AA HKD	1.10%	0.05%	N/A	1.37%
AA NZD H	1.10%	0.05%	N/A	1.38%
AA ZAR H	1.10%	0.05%	N/A	1.37%
AI	1.10%	0.05%	N/A	1.38%
AI AUD H	1.10%	0.05%	N/A	1.37%
AR EUR	1.10%	0.05%	N/A	1.35%
AT	1.10%	0.05%	N/A	1.37%
AT AUD H	1.10%	0.05%	N/A	1.37%
AT CAD H	1.10%	0.05%	N/A	1.37%
AT EUR	1.10%	0.05%	N/A	1.38%
AT EUR H	1.10%	0.05%	N/A	1.37%
AT GBP H	1.10%	0.05%	N/A	1.37%
AT HKD	1.10%	0.05%	N/A	1.37%
AT NZD H	1.10%	0.05%	N/A	1.37%
AT SGD H	1.10%	0.05%	N/A	1.37%
BT	1.10%	0.05%	1.00%	2.37%
C	1.55%	0.05%	N/A	1.82%
C EUR	1.55%	0.05%	N/A	1.84%
C2	1.55%	0.05%	N/A	1.82%
C2 EUR	1.55%	0.05%	N/A	1.82%
C2 EUR H	1.55%	0.05%	N/A	1.80%
CT	1.55%	0.05%	N/A	1.82%
EA	1.10%	0.05%	0.50%	1.87%
EA AUD H	1.10%	0.05%	0.50%	1.88%
EA ZAR H	1.10%	0.05%	0.50%	1.88%
EI	1.10%	0.05%	0.50%	1.86%
EI AUD H	1.10%	0.05%	0.50%	1.88%
I	0.55%	0.05%	N/A	0.82%
I2	0.55%	0.05%	N/A	0.84%
I2 AUD H(d)	0.55%	0.05%	N/A	0.76%
I2 CHF H	0.55%	0.05%	N/A	0.80%
I2 EUR	0.55%	0.05%	N/A	0.83%
I2 EUR H	0.55%	0.05%	N/A	0.81%
IT AUD H	0.55%	0.05%	N/A	0.80%
IT EUR H	0.55%	0.05%	N/A	0.85%
N2	1.65%	0.05%	N/A	1.93%
NT	1.65%	0.05%	N/A	1.92%
S	N/A	0.01%(8)	N/A	0.13%
S1 2	0.55%	0.01%(8)	N/A	0.68%
S1 EUR H	0.55%	0.01%(8)	N/A	0.65%
S1 GBP H	0.55%	0.01%(8)	N/A	0.65%
S1L	0.55%	0.01%(8)	N/A	0.68%
SA	N/A	0.01%(8)	N/A	0.13%
Mortgage Income Portfolio				
Klasse				
A	1.10%	0.05%	N/A	1.30%
A2	1.10%	0.05%	N/A	1.30%
A2 EUR	1.10%	0.05%	N/A	1.30%
A2 EUR H	1.10%	0.05%	N/A	1.32%

TABELLE 1

GEBÜHRENSTRUKTUR (Fortsetzung)

AB FCP I

	Verwaltungs- gebühr	Verwaltungsgesellschafts- gebühr	Ausschüttungs- gebühr	Gesamt- kostenquote*
Mortgage Income Portfolio (Fortsetzung)				
Klasse				
A2 HKD.	1.10%	0.05%	N/A	1.30%
A2X.	1.05%(5)	0.05%	N/A	1.23%
A2X EUR.	1.05%(5)	0.05%	N/A	1.25%
AA.	1.10%	0.05%	N/A	1.30%
AA AUD H.	1.10%	0.05%	N/A	1.30%
AA HKD.	1.10%	0.05%	N/A	1.30%
AA RMB H.	1.10%	0.05%	N/A	1.30%
AA SGD H.	1.10%	0.05%	N/A	1.27%
AA ZAR H.	1.10%	0.05%	N/A	1.30%
AR EUR H.	1.10%	0.05%	N/A	1.30%
AT.	1.10%	0.05%	N/A	1.30%
AT AUD H.	1.10%	0.05%	N/A	1.31%
AT EUR.	1.10%	0.05%	N/A	1.30%
AT GBP H.	1.10%	0.05%	N/A	1.28%
AT HKD.	1.10%	0.05%	N/A	1.30%
AT SGD H.	1.10%	0.05%	N/A	1.29%
AX.	1.05%(5)	0.05%	N/A	1.25%
AX EUR.	1.05%(5)	0.05%	N/A	1.24%
BX.	1.05%(5)	0.05%	0.45%	1.70%
BX EUR.	1.05%(5)	0.05%	0.45%	1.70%
C.	1.55%	0.05%	N/A	1.75%
C2.	1.55%	0.05%	N/A	1.75%
C2 EUR.	1.55%	0.05%	N/A	1.73%
CX.	1.50%(6)	0.05%	N/A	1.70%
I.	0.55%	0.05%	N/A	0.75%
I EUR.	0.55%	0.05%	N/A	0.76%
I2.	0.55%	0.05%	N/A	0.75%
I2 EUR.	0.55%	0.05%	N/A	0.75%
I2 EUR H.	0.55%	0.05%	N/A	0.75%
IT EUR H.	0.55%	0.05%	N/A	0.73%
IX.	0.50%(7)	0.05%	N/A	0.69%
N2.	1.65%	0.05%	N/A	1.85%
NT.	1.65%	0.05%	N/A	1.85%
S.	N/A	0.01%(8)	N/A	0.07%
S1.	0.50%	0.01%(8)	N/A	0.57%
S1 AUD H.	0.50%	0.01%(8)	N/A	0.57%
S1 EUR H.	0.50%	0.01%(8)	N/A	0.57%
S1L.	0.50%	0.01%(8)	N/A	0.57%
SA.	N/A	0.01%(8)	N/A	0.07%

* Ungeprüft. Annualisierte Sätze. Bei der Berechnung der Gesamtkostenquote werden die von der AMAS am 16. Mai 2008 aufgestellten Richtlinien befolgt.

** Zur Berechnung der Gesamtkostenquote des Portefeuilles wird das Gesamtvermögen der vom Anlageverwalter verwalteten zugrundeliegenden Fonds bei der Berechnung der Nettoverwaltungsgebühr, der Verwaltungsgesellschaftsgebühr und der taxe d'abonnement des Portefeuilles abgezogen, um eine doppelte Gebührenbelastung zu vermeiden.

Verwaltungsgebühren für den Berichtszeitraum werden zu ihrem tatsächlichen Satz ausgewiesen, der durch Folgendes bestimmt wird:

- (1) Max 1.45% bis zu \$15,000,000,000 und bis zu 1.25% bei über \$15,000,000,000. Die aufeinander folgenden Gebührenstufen beziehen sich auf das Nettovermögen des Portefeuilles.
- (2) Max 1.95% bis zu \$15,000,000,000 und bis zu 1.75% bei über \$15,000,000,000. Die aufeinander folgenden Gebührenstufen beziehen sich auf das Nettovermögen des Portefeuilles.
- (3) Max 0.95% bis zu \$15,000,000,000 und bis zu 0.75% bei über \$15,000,000,000. Die aufeinander folgenden Gebührenstufen beziehen sich auf das Nettovermögen des Portefeuilles.

- (4) Max 2.00% bis zu \$15,000,000,000 und bis zu 1.85% bei über \$15,000,000,000. Die aufeinander folgenden Gebührenstufen beziehen sich auf das Nettovermögen des Portefeuilles.
- (5) 1.05% bis zu \$100,000,000, 1.00% für die nächsten \$100,000,000 und 0.95% bei über \$200,000,000. Die aufeinander folgenden Gebührenstufen beziehen sich auf das Nettovermögen des Portefeuilles.
- (6) 1.50% bis zu \$100,000,000, 1.45% für die nächsten \$100,000,000 und 1.40% bei über \$200,000,000. Die aufeinander folgenden Gebührenstufen beziehen sich auf das Nettovermögen des Portefeuilles.
- (7) 0.50% bis zu \$100,000,000, 0.45% für die nächsten \$100,000,000 und 0.40% bei über \$200,000,000. Die aufeinander folgenden Gebührenstufen beziehen sich auf das Nettovermögen des Portefeuilles.

Verwaltungsgesellschaftsgebühr

- (8) Jährliche Gebühr in Höhe von \$50,000 oder 0.01% des tagesdurchschnittlichen NIW, je nachdem welcher Betrag niedriger ist.

Maximale Verwaltungsgebühr gemäß den Angaben im Prospekt des Fonds

- (9) Max 1.15%
- (10) Max 0.55%

TABELLE 2
PORTEFEUILLEUMSATZ

AB FCPI

	Umsatz*
AB FCPI –	
Global Equity Blend Portfolio	133.80%
Emerging Markets Growth Portfolio	104.54%
Asia Ex-Japan Equity Portfolio	64.44%
Short Duration Bond Portfolio	178.33%
Global High Yield Portfolio	(3.42)%
American Income Portfolio	5.70%
European Income Portfolio	52.12%
Emerging Markets Debt Portfolio	119.44%
Mortgage Income Portfolio	(31.53)%

* Ungeprüft.

Wie im Prospekt dargelegt, kann der Anlageverwalter bei der Umsetzung der jeweiligen Anlagestrategie der Portfeuille einen Teil seiner Vermögensverwaltungsaufgaben an eine oder mehrere seiner 100%igen Tochtergesellschaften (die „**verbundenen Unteranlageverwalter**“) übertragen. Alle verbundenen Unteranlageverwalter sind zur Erbringung von Anlageverwaltungsdienstleistungen zugelassen, registriert oder besitzen eine entsprechende Genehmigung und unterliegen der Aufsicht durch die zuständige Aufsichtsbehörde.

Zum 28. Februar 2025 hat der Anlageverwalter die Anlageverwaltungsdienstleistungen für die nachstehend aufgeführten Portfeuille an die folgenden verbundenen Unteranlageverwalter übertragen:

AllianceBernstein Australia Limited:

- Asia Ex-Japan Equity Portfolio

AllianceBernstein Limited:

- Emerging Markets Debt Portfolio
- Global Equity Blend Portfolio
- European Income Portfolio
- Short Duration Bond Portfolio

AllianceBernstein Hong Kong Limited:

- Emerging Markets Debt Portfolio
- Asia Ex-Japan Equity Portfolio

AllianceBernstein (Singapore) Ltd.:

- Emerging Markets Growth Portfolio

Finanzinformationen zum Fonds

Der Fonds veröffentlicht Halbjahres- und Jahresberichte, in denen Aufstellungen der Bestände eines jeden Portfeuille und deren Marktwerte zum Ende des jeweiligen Halbjahres enthalten sind.

Bitte beachten Sie, dass bei den Portfeuille, deren Basiswährung der Yen ist, die Zahlung der Rücknahmeerlöse (der Rücknahmepreis abzüglich eines ggf. zur Anwendung kommenden Rücknahmeabschlags) von der Depotbank oder deren Vertreter normalerweise innerhalb von vier Geschäftstagen nach Annahme des Rücknahmeantrags für eine bestimmte Handels-transaktion vorgenommen wird.

Anteile der Klassen SA GB und S1A GB stehen nur solchen britischen institutionellen Anlegern zur Verfügung, die zur Zufriedenheit der Verwaltungsgesellschaft nachweisen können, dass sie gemäß den relevanten Steuerabkommen zwischen dem Land des Steuerwohnsitzes des Anlegers und den USA von der Quellensteuer auf Dividendenerträge aus den USA befreit sind, und die sich bereit erklären, der Verwaltungsgesellschaft bestimmte andere Bestätigungen und Informationen zukommen zu lassen, soweit dies erforderlich ist, um nachzuweisen, dass sie zur Anlage in diese Anteile berechtigt sind.

Anteile der Klasse S1B GB stehen nur solchen britischen/irischen institutionellen Anlegern zur Verfügung, die zur Zufriedenheit der Verwaltungsgesellschaft nachweisen können, dass sie gemäß den relevanten Steuerabkommen zwischen dem Land des Steuerwohnsitzes des Anlegers und den USA Anspruch auf einen reduzierten Quellensteuersatz von 15% haben, und die sich bereit erklären, der Verwaltungsgesellschaft bestimmte andere Bestätigungen und Informationen zukommen zu lassen, soweit dies erforderlich ist, um nachzuweisen, dass sie zur Anlage in diese Anteile berechtigt sind.

Informationen zu Emissions- und Rückkaufpreisen, zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren, zur Finanzlage des Fonds und Exemplare der Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos angefordert werden bei:

AllianceBernstein Investor Services, ein Geschäftsbereich von AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg

AllianceBernstein Hong Kong Limited
39th Floor, One Island East, Taikoo Place
18 Westlands Road, Quarry Bay
Hongkong

Allfunds Bank, S.A. Zweigniederlassung Mailand
Via Santa Margherita 7
Mailand
Italien

Société Générale Securities Services S.p.A.
Santa Chiara 19
Turin
Italien

Banca Sella Holding S.p.A.
Piazza Gaudenzio Sella 1
I-13900 Biella
Italien

CACEIS Bank Italy
Zweigniederlassung Piazza Cavour n°5
20121 Mailand
Italien

AllianceBernstein (Singapore) Ltd.
One Raffles Quay
#27-11 South Tower
Singapur 048583

Allfunds Bank, S.A.
Calle Nuria n° 57
Colonia Mirasierra
28034, Madrid
Spanien

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
ul.Grzybowska 53/57
00-950 Warschau, Polen

BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich, wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Schweizer Vertreter des Fonds zugelassen und fungiert ausserdem als Zahlstelle. Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Verwaltungsbestimmungen, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Aufstellung der Käufe und Verkäufe, die der Fonds im Laufe des Geschäftsjahres getätigt hat, sind auf einfache Anfrage kostenlos vom Schweizer Vertreter, BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich, Selnastrasse 16, CH-8002 Zürich, Schweiz erhältlich.

Informationen über Einrichtungen für Anleger im Zusammenhang mit Artikel 92 Absatz 1 Ziffer b bis f der OGAW-Richtlinie für Österreich, Kroatien, die Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Island, Liechtenstein, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, die Slowakei und Schweden sind unter

www.eifs.lu/alliancebernstein abrufbar. Die Einrichtungsanforderungen für Anleger im Zusammenhang mit Artikel 92 Absatz 1 Ziffer a der OGAW-Richtlinie werden von der AllianceBernstein (Luxemburg) S.à r.l. bearbeitet.

Die Basisinformationsblätter (KIDs) des Fonds werden unter www.alliancebernstein.com/go/kid zur Verfügung gestellt.

Mitteilungen an die Anteilinhaber

Soweit laut Gesetzgebung und anwendbarer Bestimmungen vorgeschrieben, werden Mitteilungen an die Anteilinhaber im *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* sowie in der/den anderen Tageszeitung(en) in den Ländern veröffentlicht, die die Verwaltungsgesellschaft von Zeit zu Zeit festlegen kann.

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Security Financing Transaction Regulation (die „SFTR“) legt neue Anforderungen für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total-Return-Swaps fest.

Wertpapierfinanzierungsgeschäft wird in Artikel 3(11) der SFTR folgendermaßen definiert:

- ein Pensionsgeschäft/umgekehrtes Pensionsgeschäft;
- Wertpapier- oder Rohstoffleihe;
- ein Kaufs-/Rückverkaufsgeschäft oder Verkaufs-/Rückkaufsgeschäft; oder
- ein Margenleihgeschäft.

Zum 28. Februar 2025 war der Fonds in Wertpapierleihgeschäften engagiert, die als Transaktionstyp unter die SFTR fallen.

Allgemeine Angaben

Zum 28. Februar 2025 belief sich das Vermögen über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte hinweg auf folgende Beträge:

Global Equity Blend Portfolio

Art der Anlage	Betrag	% des NIW	% der verleihbaren Anlagen
Wertpapierleihe	\$1,558,187	1.69%	6.71%

Emerging Markets Growth Portfolio

Art der Anlage	Betrag	% des NIW	% der verleihbaren Anlagen
Wertpapierleihe	\$6,210,222	1.22%	2.41%

Angaben zur Wiederverwendung von Sicherheiten

Im Berichtszeitraum zum 28. Februar 2025 wurden keine Sicherheiten wiederverwendet.

Im Berichtszeitraum zum 28. Februar 2025 wurden keine Barsicherheiten wiederangelegt.

Angaben zur Konzentration

Zum 28. Februar 2025 waren Folgende die zehn größten Emittenten der bezüglich sämtlicher Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Wertpapiersicherheiten:

Veränderungen des Wertpapierbestands

Während des Berichtszeitraums erfolgte Änderungen des Anlageportefeuilles werden den Anteilinhabern am Hauptsitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung gestellt.

Richtlinie zu umstrittenen Waffen

Die Verwaltungsgesellschaft veranlasst die weltweite Überprüfung von Unternehmen auf ihre Beteiligung an der Herstellung von Antipersonenminen, Streumunition und/oder Munition, die mit abgereichertem Uran, biologischen Waffen, chemischen Waffen und/oder Brandwaffen hergestellt wird. In den Fällen, in denen eine solche Beteiligung an der Herstellung verifiziert wurde, ist es die Politik der Verwaltungsgesellschaft, dem Fonds nicht zu gestatten, in Wertpapiere zu investieren, die von solchen Unternehmen ausgegeben werden.

Wertpapierleihe

Global Equity Blend Portfolio

Nr.	Sicherheitsemittenten	Betrag
1	US-Regierung	\$909,615
2	Französische Regierung	\$370,601
3	Britische Regierung	\$193,944
4	Deutsche Regierung	\$101,248
5	Niederländische Regierung	\$69,229

Emerging Markets Growth Portfolio

Nr.	Sicherheitsemittenten	Betrag
1	Britische Regierung	\$2,119,843
2	Französische Regierung	\$1,957,289
3	Deutsche Regierung	\$1,908,555
4	US-Regierung	\$536,869

Zum 28. Februar 2025 waren Folgende die zehn größten Gegenparteien bezüglich sämtlicher Wertpapierfinanzierungsgeschäfte:

Global Equity Blend Portfolio

Art der Anlage	Nr.	Gegenpartei	Betrag
Wertpapierleihe	1	Societe Generale	\$916,299
	2	BNP Paribas	\$586,749
	3	Merrill Lynch	\$55,139

Emerging Markets Growth Portfolio

Art der Anlage	Nr.	Gegenpartei	Betrag
Wertpapierleihe	1	Barclays	\$5,342,790
	2	BNP Paribas	\$867,432

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapierleihe

Zum 28. Februar 2025 hielten vier Depotbanken die folgenden erhaltenen Sicherheiten:

Global Equity Blend Portfolio

Depotbank	Art der Sicherheit	Betrag
Federal Reserve	Wertpapiersicherheit	\$909,615
Euroclear	Wertpapiersicherheit	\$622,562
CREST	Wertpapiersicherheit	\$112,460

Emerging Markets Growth Portfolio

Depotbank	Art der Sicherheit	Betrag
Euroclear	Wertpapiersicherheit	\$4,385,161
CREST	Wertpapiersicherheit	\$1,600,526
Federal Reserve	Wertpapiersicherheit	\$536,869

Erträge/Kosten

Im Berichtszeitraum zum 28. Februar 2025 belaufen sich die Erträge und Kosten für alle Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften auf Folgendes:

*Wertpapierleihe***Global Equity Blend Portfolio**

Erträge	Betrag	% der Gesamterträge
Für den Fonds	\$1,566	80%
Für dritte Partei	\$392	20%

Emerging Markets Growth Portfolio

Erträge	Betrag	% der Gesamterträge
Für den Fonds	\$13,725	80%
Für dritte Partei	\$3,431	20%

Zusammenfassende Transaktionsangaben

Zum 28. Februar 2025 besitzen die verschiedenen Wertpapierfinanzierungsgeschäfte folgende Fälligkeiten:

*Wertpapierleihe***Global Equity Blend Portfolio**

Fälligkeit	Betrag
Weniger als ein Tag	\$0
Ein Tag bis eine Woche	\$0
Eine Woche bis ein Monat	\$0
Ein bis drei Monate	\$0
Drei Monate bis ein Jahr	\$0
Mehr als ein Jahr	\$0
Offene Laufzeit	\$1,558,187

Emerging Markets Growth Portfolio

Fälligkeit	Betrag
Weniger als ein Tag	\$0
Ein Tag bis eine Woche	\$0
Eine Woche bis ein Monat	\$0
Ein bis drei Monate	\$0
Drei Monate bis ein Jahr	\$0
Mehr als ein Jahr	\$0
Offene Laufzeit	\$6,210,222

Zum 28. Februar 2025 kommen folgende Abrechnungs- und Clearing-Mechanismen für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte zum Einsatz:

*Wertpapierleihe***Global Equity Blend Portfolio**

Abrechnungs- und Clearing-Mechanismus	Betrag
Tri-party	\$1,558,187

Emerging Markets Growth Portfolio

Abrechnungs- und Clearing-Mechanismus	Betrag
Tri-party	\$6,210,222

Die zusammenfassenden Transaktionsangaben für Sicherheitspositionen (einschließlich Barmittel), die zum 28. Februar 2025 für sämtliche Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhalten wurden, lauten folgendermaßen:

Wertpapierleihe

Global Equity Blend Portfolio

Gegenpartei	Art der Sicherheit	Betrag	Qualität*	Laufzeit der Sicherheit	Währung der Sicherheit	Sitzland der Gegenpartei
Societe Generale	US-amerikanische Schatzanweisung 0.75%, 01/31/2028	\$173,543	AA+	>1 Jahr	\$	Frankreich
Societe Generale	US-amerikanische Schatzanweisung 0.88%, 01/15/2029	\$173,543	AA+	>1 Jahr	\$	Frankreich
Societe Generale	US-amerikanische Schatzanweisung 4.25%, 06/30/2029	\$173,543	AA+	>1 Jahr	\$	Frankreich
Societe Generale	US-amerikanische Schatzanweisung 3.38%, 05/15/2033	\$173,541	AA+	>1 Jahr	\$	Frankreich
Societe Generale	US-amerikanische Schatzanweisung 0.75%, 07/15/2028	\$169,820	AA+	>1 Jahr	\$	Frankreich
BNP Paribas	Französische Staatsanleihe 0.00%, 11/25/2031	\$110,913	AA-	>1 Jahr	€	Frankreich
BNP Paribas	Britische Staatsanleihe (Gilt) 5.00%, 03/07/2025	\$110,912	AA	Weniger als ein Monat	£	Frankreich
BNP Paribas	Französische Staatsanleihe 1.25%, 05/25/2034	\$93,719	AA-	>1 Jahr	€	Frankreich
BNP Paribas	Deutsche Staatsanleihe 4.75%, 07/04/2034	\$84,795	AAA	>1 Jahr	€	Frankreich
BNP Paribas	Französische Staatsanleihe 0.00%, 11/25/2030	\$84,720	AA-	>1 Jahr	€	Frankreich
Societe Generale	Niederländische Staatsanleihe 0.00%, 07/15/2031	\$69,229	AAA	>1 Jahr	€	Frankreich
BNP Paribas	Britische Schatzanweisungen 0.00%, 03/24/2025	\$67,519	AA	Weniger als ein Monat	£	Frankreich
BNP Paribas	Französische Staatsanleihe 3.50%, 04/25/2026	\$63,607	AA-	>1 Jahr	€	Frankreich
Societe Generale	US-amerikanische Schatzanweisung 4.25%, 11/30/2026	\$17,659	AA+	>1 Jahr	\$	Frankreich
Societe Generale	US-amerikanische Schatzanweisung 4.00%, 02/15/2026	\$12,687	AA+	3 Monate bis 1 Jahr	\$	Frankreich
Merrill Lynch	Britische Staatsanleihe (Gilt) 4.13%, 07/22/2029	\$11,577	AA	>1 Jahr	£	USA
Merrill Lynch	US-amerikanische Schatzanweisung 0.13%, 10/15/2026	\$11,577	AA+	>1 Jahr	\$	USA
Merrill Lynch	Deutsche Staatsanleihe 2.90%, 06/18/2026	\$11,539	AAA	>1 Jahr	€	USA
Merrill Lynch	Französische Staatsanleihe 3.50%, 11/25/2033	\$10,123	AA-	>1 Jahr	€	USA
Merrill Lynch	Französische Staatsanleihe 1.50%, 05/25/2031	\$7,519	AA-	>1 Jahr	€	USA

Gegenpartei	Art der Sicherheit	Betrag	Qualität*	Laufzeit der Sicherheit	Währung der Sicherheit	Sitzland der Gegenpartei
Merrill Lynch	Deutsche Staatsanleihe 5.50%, 01/04/2031	\$4,914	AAA	>1 Jahr	€	USA
Merrill Lynch	US-amerikanische Schatzanweisung 0.13%, 07/15/2026	\$3,134	AA+	>1 Jahr	\$	USA
Merrill Lynch	Britische Staatsanleihe (Gilt) 4.63%, 01/31/2034	\$2,387	AA	>1 Jahr	£	USA
Merrill Lynch	Britische Schatzanweisungen 0.00%, 06/23/2025	\$1,549	AA	3 Monate bis 1 Jahr	£	USA
Societe Generale	US-amerikanische Schatzanweisung 4.13%, 03/31/2029	\$568	AA+	>1 Jahr	\$	Frankreich

* Bonitätsbewertung langfristiger Emissionen durch Standard and Poor's.

Emerging Markets Growth Portfolio

Gegenpartei	Art der Sicherheit	Betrag	Qualität*	Laufzeit der Sicherheit	Währung der Sicherheit	Sitzland der Gegenpartei
Barclays	Deutsche Staatsanleihe 0.00%, 08/15/2030	\$1,010,016	AAA	>1 Jahr	€	Großbritannien
Barclays	Britische Staatsanleihe (Gilt) 0.13%, 03/22/2029	\$1,008,743	AA	>1 Jahr	£	Großbritannien
Barclays	Französische Staatsanleihe 2.75%, 02/25/2030	\$773,855	AA-	>1 Jahr	€	Großbritannien
Barclays	Deutsche Staatsanleihe 0.00%, 02/15/2032	\$773,181	AAA	>1 Jahr	€	Großbritannien
Barclays	Französische Staatsanleihe 3.50%, 11/25/2033	\$661,629	AA-	>1 Jahr	€	Großbritannien
Barclays	US-amerikanische Schatzanweisung 0.13%, 01/15/2032	\$536,869	AA+	>1 Jahr	\$	Großbritannien
Barclays	Britische Staatsanleihe (Gilt) 0.88%, 07/31/2033	\$427,814	AA	>1 Jahr	£	Großbritannien
Barclays	Britische Staatsanleihe (Gilt) 3.25%, 01/31/2033	\$419,499	AA	>1 Jahr	£	Großbritannien
BNP Paribas	Französische Staatsanleihe 0.00%, 11/25/2031	\$163,971	AA-	>1 Jahr	€	Frankreich
BNP Paribas	Britische Staatsanleihe (Gilt) 5.00%, 03/07/2025	\$163,969	AA	Weniger als ein Monat	£	Frankreich
BNP Paribas	Französische Staatsanleihe 1.25%, 05/25/2034	\$138,551	AA-	>1 Jahr	€	Frankreich
BNP Paribas	Deutsche Staatsanleihe 4.75%, 07/04/2034	\$125,358	AAA	>1 Jahr	€	Frankreich
BNP Paribas	Französische Staatsanleihe 0.00%, 11/25/2030	\$125,248	AA-	>1 Jahr	€	Frankreich
BNP Paribas	Britische Schatzanweisungen 0.00%, 03/24/2025	\$99,818	AA	Weniger als ein Monat	£	Frankreich
BNP Paribas	Französische Staatsanleihe 3.50%, 04/25/2026	\$94,035	AA-	>1 Jahr	€	Frankreich

* Bonitätsbewertung langfristiger Emissionen durch Standard and Poor's.

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg
RCS: B34405

**VERWALTUNGSRAT DER
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT**

Silvio Cruz
Bertrand Reimmel
Steven Eisenberg
Eileen Koo
John Schiavetta

ANLAGEVERWALTER*

AllianceBernstein L.P.
501 Commerce Street
Nashville, TN 37203
Vereinigte Staaten von Amerika

VERBUNDENE UNTERANLAGEVERWALTER

AllianceBernstein Limited
60 London Wall
London EC2M 5SJ
Großbritannien

AllianceBernstein Australia Limited
Aurora Place, Level 32F
88 Phillip Street, 32nd Floor
Sydney New South Wales 2000
Australien

AllianceBernstein Hong Kong Limited
39th Floor, One Island East, Taikoo Place
18 Westlands Road, Quarry Bay
Hongkong

AllianceBernstein (Singapore) Ltd.
One Raffles Quay
#27-11 South Tower, 048583
Singapur

AllianceBernstein (Japan) Ltd.
Hibiya Park Front Building 14F
2-1-6 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku, 14th Floor
Tokio 100-001
Japan

VERWALTUNGSSTELLE* UND VERWAHRSTELLE

**Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.**
80, Route d'Esch
L-1470 Luxemburg

REGISTER- UND TRANSFERSTELLE

AllianceBernstein Investor Services
ein Geschäftsbereich von AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg

VERTRIEBSSTELLE

AllianceBernstein Investments
ein Geschäftsbereich von AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg

* Von der Verwaltungsgesellschaft delegiert.

UNABHÄNGIGER WIRTSCHAFTSPRÜFER

Ernst & Young S.A.
35E, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

RECHTSBERATER

In Luxemburg

Elvinger Hoss Prussen, société anonyme
2, place Winston Churchill
B.P. 425
L-2014 Luxemburg

In den Vereinigten Staaten

Dechert LLP
One International Place
40th Floor
100 Oliver Street
Boston, MA 02110
Vereinigte Staaten von Amerika



ALLIANCEBERNSTEIN®

ABI-SRS-SW-DA-0225